





**CLARION**

**Clarion Hotel Real Tegucigalpa**

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda

Tel. (504) 2202-4200

RTN 08019999404853

<b>Contacto:</b>	CICESCT	<b>Ejecutivo a cargo:</b>	Xiomara Bautista
<b>Compañía:</b>	CICESCT	<b>Puesto:</b>	Ejecutiva de ventas
<b>Correo:</b>		<b>Correo:</b>	<a href="mailto:xiomara.bautista@r-hr.com">xiomara.bautista@r-hr.com</a>
<b>Teléfono:</b>	9825-9474	<b>Teléfono:</b>	(504) 2202-4200 EXT. 2184
<b>Fecha de cotización:</b>	miércoles 05 de julio de 2023	<b>Celular:</b>	(504) 3391-0196
<b>Salon tentativo:</b>	Sujeto a disponibilidad		
<b>RTN:</b>			

Descripción	Cantidad	Días	Precio unit.	Precio total
Fechas Tentativas 14 o 21 de Julio	8:00AM-11:00AM			
<b>Servicio de alimentos y bebidas:</b>				
Desayuno (Incluye un vaso de jugo y café )	70	1	L 260	L 18,200.00
<b>Audiovisuales:</b>				
Av completo (1 Audio basico 1 parlante, 2 microfones inalámbricos, 1 proyector 3000 lumenes pantalla 7x10 armable, cable para audio HDMI-VGA)	1	1	L 5,350	L 5,350.00
<b>Otros servicios:</b>				
Menaje y cristalería	1	1	L 800	L 800.00
Renta de salon	1	1	L 1,500	L 1,500.00
servicio de meseros	7	1	L 750	L 5,250.00
			<b>Subtotal</b>	L 31,100.00
Estacionamiento L.25 por dia.			<b>15% ISV</b>	L 4,665.00
			<b>10% Servicio</b>	No lo pagan
Tasa de cambio vigente a la fecha <b>L24.80</b> x \$1.00			<b>Total Lps.</b>	L 35,765.00
			<b>Total USD</b>	\$ 1,442.14

La presente cotización no es una garantía de reservación, le solicitamos pago del 50% de anticipo según propuesta anterior, firma en políticas generales para eventos corporativos y carta de responsabilidad adquirida, 72 horas previo al evento se debe cancelar el restante 50%, si cuenta con crédito establecido por favor presentar orden de compra y firma en políticas generales para eventos corporativos. Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado o depósito a **nuestras cuentas de cheques en BAC #100350393 a nombre de Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.**

Ante cualquier interrogante en relación a esta propuesta no dude en contactarme, estoy a sus órdenes.

Atentamente,

**xiomara bautista**  
Ejecutiva de ventas  
Hotel Clarion Tegucigalpa





**CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES**

**Evento: CICEST**

Fecha inicio: 21 de Jul del 2023

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.7148

Fecha fin: 21 de Jul del 2023

Compañía/Cliente: PERSONA FISICA DE EVENTOS Y BANQUETES

R.T.N:

Ejecutivo(a): MELBA REYES

**Actividad: CICEST**

Estado: Solicitada

21/07/23 08:00 AM

21/07/23 11:00 AM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
DESAYUNOS	70	330.00	23,100.00	934.66
PAQUETE AUDIO 2 MIC PNAT DATA	1	4,800.00	4,800.00	194.21
PERSONAL DE SERVICIO	1	6,250.00	6,250.00	252.88
ALQUILER CONFERENCIAS				
		Subtotal actividad (i.n.i):	34,150.00	1,381.76
		Impuesto de ventas15%:	5,122.50	207.26
		Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
		10% Servicios:	2,310.00	93.46
		<b>Total Actividad Día:</b>	<b>41,582.50</b>	<b>1,682.49</b>

**Observaciones:**

**Total General:**

**41,582.50**

**1,682.49**

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

\*\*Asignación de salón puede ser en cualquiera de los hoteles del Distrito según disponibilidad\*\*\*

Salón para su evento

Cristalería

Lubricación

Mantelería\*\* corporativa\*\*

Mobiliario

\* Sillas tipo Pullman acolchonada\*\*

\* Si desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto\*

\*Horarios y cantidad de personas del evento serán ajustados a indicaciones de SINAGER y la Secretaria de Salud\*\*\*

\* Por regulación de SINAGER se permiten eventos no mayores a 50 personas dicha regulación está sujeta a cambio según las autoridades\*\*\*

\*\*Eventos mayores a 50 personas la empresa debe presentar permiso de SINAGER para realizar el evento en el hotel\*\*\*\*

POLITICA DE USO DE INTERNET:

\*Si desea Incluir personal Internet tiene un costo de \$10+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y

Firma Ejecutivo(a): \_\_\_\_\_

MELBA REYES

Representante de Razón Social Cliente

## ORDEN DE COMPRA N°071-2023

Empresa: FLORENCIA PLAZA HOTEL

Dirección del Suministrante: Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock,  
Tegucigalpa, Honduras

CICESCT-08-2017

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN				
				Func.	Prog.			
<b>PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY:000, ACT: 001</b>								
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100				<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>				22,322.50
	1	70	C/U	Desayuno tipico		190.00	13,300.00	
		4	C/U	Mesero		420.00	1,680.00	
		1	C/U	Audio con 02 Microfonos		1,950.00	1,950.00	
		1	C/U	Data Show		1,500.00	1,500.00	
		1	C/U	Pantalla 120 pulgadas		1,200.00	1,200.00	
				Sub total			19,630.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta			2,692.50	
								22,322.50
				<b>SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100</b>				
				COMPRA DE 70 DESAYUNOS TIPICO, 4 MESEROS, 1 AUDIO CON 02 MICROFONOS, 1 DATA SHOW Y 1 PANTALLA 120 PULGADAS, PARA EVENTO DE DESAYUNO CON PERIODISTAS DE LOS MEDIOS DEL DISTRITO CENTRAL, SEGÚN MEMORANDUM N°331-2023-SE-CICESCT.				
							<b>TOTAL</b>	22,322.50

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

  
 ADMINISTRADOR I-CICESCT





COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.  
Tel: (504) 2390-9160 Fax:(504) 2232-3809  
e-mail: jaflores1964@yahoo.es

**COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.**  
**R.T.N. 08019999406565**

C.A.I: 4DC2B0-A14789-1E409E-389C99-B18698-6E

COMPañIA/COMPANY: CICESCT	FECHA/DATE: 23/01/2024
RTN: 08019017905967    Cliente: CICESCT	CUENTA CREDITO: 7005916
Dir: , , ,	CUENTA/FOLIO: 204624

FECHA/DATE	CONCEPTO	DETALLE	Lempiras
23/JAN	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	AUDIO CON DOS PARLANTES Y CON	1,950.00
23/JAN	PANTALLA	DOS MICROFONOS PANTALLA	1,200.00
23/JAN	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	DATA SHOW	1,500.00
23/JAN	MESEROS EVENTOS	MESERO	420.00
23/JAN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	10095	13,300.00
23/JAN	MESEROS EVENTOS	3 MESEROS	1,260.00

Descuentos y Rebajas Aplicadas:	0.00
<b>SubTotal:</b>	<b>19,630.00</b>
Importe Gravado 15%:	17,950.00
Importe Exento:	1680.00
Importe Exonerado:	0
Impuesto Sobre Ventas 15%:	2,692.50
Impuesto de Turismo 4%:	0.00
Impuestos Sobre Ventas 18%:	0.00
Gratificación Voluntaria:	0.00
Alicuota 0%:	0.00

**Total: 22,322.50**

**Total Factura/Balance Due (ivi): 22,322.50 (Lps)**

24/01 Cuenta de Crédito/Credit Count    00111020002313    22,322.50

Fecha.Lim.Em: 10/08/2024  
Fac.In: 000-001-01-00136501 - Fac.Fin: 000-001-01-00144500  
O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
Reg. SAG#: \_\_\_\_\_



Facturado por: dcanales

CONTADO/CASH  CREDITO/CREDIT  **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00143617**

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: Itorres

**ORIGINAL**

Pag.1/1

Tel: (506) 2291-9091



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.  
Tel: (504) 2390-9160 Fax:(504) 2232-3809  
e-mail: jaflores1964@yahoo.es

**COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.**  
**R.T.N. 08019999406565**  
C.A.I: 4DC2B0-A14789-1E409E-389C99-B18698-6E

RTN: 08019017905967    Cliente:  
Dir: , , ,

FECHA/DATE: 23/01/2024  
CUENTA CREDITO: 7005916  
CUENTA/FOLIO: 204624

FECHA/DATE	CONCEPTO	DETALLE	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/Form of Payment	A PAGAR/TO PAY	
		SALDO FINAL/FINAL BALANCE	22,322.50
VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS CON 50/100 (Lempiras)			

Fecha.Lim.Em: 10/08/2024  
Fac.In: 000-001-01-00136501 - Fac.Fin: 000-001-01-00144500  
O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
Reg. SAG#: \_\_\_\_\_



Facturado por: dcanales

CONTADO/CASH  CREDITO/CREDIT  **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00143617**

\_\_\_\_\_  
FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: Itorres

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA'

**ORIGINAL**

Pag.2/1

Tel: (506) 2291-9091

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio de alimentación y bebidas Setenta (70) desayunos de la empresa: **COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
DESAYUNO	70	C/U
MESEROS	4	C/U
AUDIO CON 02 MICROFONOS	1	C/U
DATA SHOW	1	C/U
PANTALLA 120 PULGADAS	1	C/U

Compra de 70 desayunos típicos 4 meseros, 1 audio con 02 micrófonos, 1 data show y 1 pantalla 120 pulgadas, con miembros CANATURH, HCH, EL PULSO HN, UNE TV, UNAH, RADIO GLOBO, HRN, CANAL 6, MAS NOTICIAS, UNUDC, SETRASS, CANAL 8, EDN TV, ACNUR, D. PRESID, TNN, UNG TV, SEDESOL, HONDURED, CRISTOSAL, JES, CONADEH, EMB. CANADA, SEDS, EMBAJADA AMERICANA, INJUVE, INTERPOL DPI, UTH, SRECI, INM, OIM, CASA ALIANZA, IHT, INM, ICMEC, FONAMIH, CN, Secretaria de Seguridad, SEDUC, COHEP, Ministerio Público y CICESCT, fue consumido el 23 de enero, 2024, según Memorándum N°331-2023-SE-CICESCT.



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de enero del año 2024.

**LIC. SAUL PAZ**  
**ADMINISTRADOR I-CICESCT**



[www.cicesct.gob.hn](http://www.cicesct.gob.hn)



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

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

Facebook: [CicesctHN](https://www.facebook.com/CicesctHN)  
Twitter: [@cicesct](https://twitter.com/cicesct)  
Website: <https://cicesct.gob.hn>

Equipo de Respuesta Inmediata ERI: 8990-5187

MEMORÁNDUM

**No. 331-2023 SE-CICESCT**

**PARA:** Saúl Paz Rodríguez  
Administrador I – CICESCT

**DE:** Sua Martínez Ibarra  
Secretaria Ejecutiva - CICESCT



**ASUNTO:** Solicitud de cotización y compra de alimentos para jornada de capacitación dirigida a periodistas

**FECHA:** 07 de julio del 2023

Deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio le solicito que con motivo de la jornada de capacitación dirigida a periodistas de fecha viernes 21 de julio del presente año, se realice la respectiva cotización y posterior compra de lo siguiente:

Descripción	Cantidad
Desayunos	70

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente.

F01-00332



MEMORÁNDUM

**No. 331-2023 SE-CICESCT**

**PARA:** Saúl Paz Rodríguez  
Administrador I – CICESCT

**DE:** Sua Martínez Ibarra  
Secretaria Ejecutiva - CICESCT



**ASUNTO:** Solicitud de cotización y compra de alimentos para jornada de capacitación dirigida a periodistas

**FECHA:** 07 de julio del 2023

Deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio le solicito que con motivo de la jornada de capacitación dirigida a periodistas de fecha viernes 21 de julio del presente año, se realice la respectiva cotización y posterior compra de lo siguiente:

Descripción	Cantidad
Desayunos	70

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente.



SEPT. SARY TRANSP.

F-01

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/09/2023 10:31:11

Página 1 de 2



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

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

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACK

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00332

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.	RTN	08019999406565	00004	1100010410	19,630.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT **FACTURA**

**Denominación:** 331-2023-SE-CICESCT

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 071

**Número de Adjudicación:**

**Fecha de Recepción:** 07/07/2023 **Fecha de Vencimiento:** 10/07/23 **Proceso de Compra No:** 071

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	22,322.50	0.00	0.00
<b>SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	22,322.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,692.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	19,630.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°071-2023, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, 70 DESAYUNOS TÍPICO, 4 MESEROS, 1 AUDIO CON 02 MICROFONOS, 1 DATA SHOW Y 1 PANTALLA 120 PULGADAS, PARA EVENTO CON PERIODISTAS DE LOS MEDIOS DEL DISTRITO CENTRAL, SEGUN MEMORANDUM N°331-2023-SE-CICESCT.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 03010011101

Número de Libreta: CICESCT

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** YGUEVARA6 YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

**Aprobado por:** SPAZ11 SAUL PAZ RODRIGUEZ

**Firmado por:** SMARTINEZ32 SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

**Fecha y hora:** 26/07/2023 10:37:26

**Fecha y hora:** 09/08/2023 14:07:18

**Fecha y hora:** 09/08/2023 14:39:05



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/09/2023 10:31:11

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,692.50	0.00
<b>TOTAL</b>		2,692.50	0.00



SISTEMAS  
C&C

RTN 08019004457537

Tegucigalpa MDC 20 de noviembre del 2023

Señores  
CICESCT

**Presente.**

Estimados Señores.

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

**OFERTA ECONOMICA**

Ítem	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	Adobe Premiere Pro for teams	2	L 15,231.00	L 30,462.00
2	Illustrator for teams	2	L 15,231.00	L 30,462.00
3	Photoshop for teams	1	L 15,231.00	L 15,231.00
<b>Subtotal</b>				<b>L 76,155.00</b>
<b>ISV</b>				<b>L 11,423.25</b>
<b>Total</b>				<b>L 87,578.25</b>

**Condiciones especiales pago y entrega**

Moneda : Lps.  
Entrega : 2-3 días hábiles  
Vigencia de oferta : 15 días calendario  
Pago : Contado/ si cuenta con crédito validar tiempo

**Observaciones:**

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

Atentamente

Selwin Valladares

Ejecutivo de Ventas Jr. Corporativas Honduras

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Email: [svalladares@sistemascc.com](mailto:svalladares@sistemascc.com)



RTN: 0801 9995 320455

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

**COTIZACIÓN**

<b>Ciente:</b>	GOB	<b>N°</b>	2023-595
<b>Razón Social</b>	CICESCT	<b>RTN</b>	
<b>Dirección:</b>			
<b>Contacto</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Fecha</b>
			20/11/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	2	Adobe Premiere Pro for teams	L18,900.00	L37,800.00
2	2	Adobe Illustrator for teams	L18,900.00	L37,800.00
3	1	Adobe Photoshop for teams	L18,900.00	L18,900.00
<b>Tiempo de Entrega:</b>		10 DÍAS HÁBILES		
<b>Termino de Pago:</b>		CONTADO	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
<b>Forma de Pago:</b>		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		
<b>Válido por:</b>		15 días		
<b>Nota:</b> Tomar en cuenta la duración de la cotización.		<b>Sub Total</b>	L94,500.00	
		<b>I.S.V.</b>	L14,175.00	
		<b>Total</b>	L108,675.00	

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

**Nikole Molina**  
Asesor Corporativo  
+504 3177-7851  
nmolina@centromatic.hn  
Bvd. Suyapa contiguo a Dunlop esquina opuesta al BCIE.  
CentromaticSAHN

Handwritten signature and circular stamp of CENTROMATIC S.A. DE C.V. with the name Nikole Molina.

**COTIZACION**

PREPARADA ESPECIALMENTE PARA  
**CICESCT**

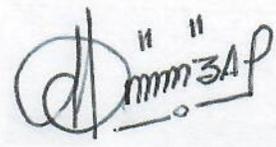
Fecha: 20-nov-23  
Tel:  
Fax:

Cantidad	Descripción		P. Unitario	Total
2	Adobe Premiere Pro for teams	L	20,900.00	41,800.00
2	Illustrator for teams	L	20,900.00	41,800.00
1	Photoshop for teams	L	20,900.00	20,900.00
				0.00
				0.00
			<b>Sub Total</b>	<b>L 104,500.00</b>
			<b>Isv15%</b>	<b>L 15,675.00</b>
	.....Ultima Linea.....		<b>TOTAL L</b>	<b>120,175.00</b>

**CONDICIONES GENERALES**

Validez de la Oferta : 10 Dias Habiles  
Forma de Pago : Orden de Compra  
Garantia: NA

Tiempo de Entrega : 15 dias calendario  
IVA: INCLUIDO  
Observaciones : Pago contado



**Dario Gutierrez**  
Consultor de Negocios

\_\_\_\_\_  
Aceptado por Cliente



COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

29 de noviembre, 2023

Forma DGP

# ORDEN DE COMPRA N°138-2023

Empresa: **SISTEMAS C&C**

Dirección del Suministrante: Edificio Plaza Azul, Lomas del Guijarro

CICESCT-

Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog			
				Fun c.	Prog.				
<b>PROG:01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 002</b>									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
45100				<b>APLICACIONES INFORMATICAS</b>					<b>76,155.00</b>
	1	2	C/U	ADOBE PREMIERE PRO FOR TEAMS			15,231.00	30,462.00	
		2	C/U	ILLUSTRATOR FOR TEAMS			15,231.00	30,462.00	
		1	C/U	PHOTOSHOP FOR TEAMS			15,231.00	15,231.00	
				Sub total				76,155.00	
				15% de Impuesto Sobre Venta				11,423.25	<b>87,578.25</b>
				SON: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100					
				COMPRA DE 2 ADOBE PREMIERE PRO FOR TEAMS, 2 ILLUSTRATOR FOR TEAMS, 1 PHOTOSHOP FOR TEAMS, APLICACIONES INFORMATICAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE LA CICESCT, SEGÚN MEMORANDUM N°624-2023-CICESCT-SE.					
							<b>TOTAL</b>		<b>87,578.25</b>

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

  
ADMINISTRADOR I CICESCT





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

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

TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL  
FACTURA: 000-001-01-00013060

CAI: 60E0AE-CCH155-574EA5-DCBB2D-B2BFCH-FE

FECHA: 30/11/2023 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019017905967

T.C. L 24.77960

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

NOTA DE REMISION: 10007550

CODIGO: C000350

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
2	65297625BC01	LA GOV 12MO ADOBE PREM PRO TEAMMLIC ALL SUB NEW IULI 1-9	L 15,231.00	L 0.00	L 30,462.00
2	65297607BC01	LA GOV 12MO ILLUSTRATOR TEAMS MLIC ALL SUB NEW IU LI 1-9	L 15,231.00	L 0.00	L 30,462.00
1	65297614BC01	LA GOV 12MO PHOTOSHOP TEAMS MLIC ALL SUB NEW IU LI 1-9	L 15,231.00	L 0.00	L 15,231.00

\*\*\*OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 25/100 LEMPIRAS\*\*\*

La factura es beneficio de todos, exijala

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

SUB-TOTAL	L 76,155.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 76,155.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
(-) ANTICIPO	L 0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L 11,423.25
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 87,578.25

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

HECHO POR

REVISADO POR

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES\*

\* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPIRAS \*

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00013001 A 000-001-01-00014700

NOMBRE: HONDURAS C.A.

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 16/11/2024

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

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido el bien de productos de informática de la empresa: **SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
ADOBE PREMIERE PRO FOR TEAMS	2	C/U
ILLUSTRATOR FOR TEAMS	2	C/U
PHOTOSHOP FOR TEAMS	1	C/U

Compra de 2 adobe premiere pro for teams, 2 illustrator for teams y photoshop for teams, para ser utilizado por los colaboradores de la CICESCT, según Memorándum N°624-2023-CICESCT-SE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 13 días del mes de diciembre del año 2023.



**LIC. SAUL PAZ**  
**ADMINISTRADOR I-CICESCT**





**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



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

**MEMORÁNDUM**

**No. 624-2023 CICESCT – SE**

**PARA:** SAÚL PAZ  
Administrador I

**DE:** SUA MADAI MARTINEZ IBARRA  
Secretaria Ejecutiva - CICESCT

**ASUNTO:** COTIZACIÓN Y COMPRA DE APLICACIONES INFORMATICAS

**FECHA:** 13 de noviembre de 2023



Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio, tengo a bien solicitarle, que en seguimiento al **MEMORÁNDUM No. 45 – 2023 UNIDAD DE COMUNICACIONES - CICESCT**, se realice la cotización y compra de las siguientes herramientas digitales:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADOBE PREMIERE PRO FOR TEAMS	2 UNIDADES	L.15,231.00	L.30,462.00
ILLUSTRATOR FOR TEAMS	2 UNIDADES	L.15,231.00	L.30.462.00
PHOTOSHOP FOR TEAMS	1 UNIDAD	L.15,231.00	L.15,231.00
		<b>PRECIO TOTAL</b>	<b>L.87,578.25</b>

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Cc. Archivo



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

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

www.cicesct.gob.hn



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: YGUEVARA6

Gestión: 2023

PROD

R\_EGA\_F01F07

18/12/2023 15:55:09

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/11/2023

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00664
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	RTN 08019004457537	Código 00006 Cuenta 1011529996	76,155.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/11/2023	30/11/23	138	000-001-01-00013060			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No				

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	87,578.25	0.00	0.00

**SON: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTICINCO**

TOTAL AFECTADO	87,578.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	11,423.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	76,155.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°138-2023, APLICACIONES INFORMATICAS, 2.ADOBE PREMIERE PRO FOR TEAMS, 2 ILLUSTRATOR FOR TEAMS, 1 PHOTOSHOP FOR TEAMS, APLICACIONES INFORMATICAS PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE LA CICESCT, SEGUN MEMORANDUM N°624-2023-CICESCT-SE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 03010011101

CICESCT: Número de Libreta

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** YGUEVARA6 YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

**Aprobado por:** DMEJIA29 DAYANNA SARAHI MEJIA VIDES

**Firmado por:** SMARTINEZ32 SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

**Fecha y hora:** 30/11/2023 16:06:45

**Fecha y hora:** 05/12/2023 09:39:46

**Fecha y hora:** 05/12/2023 09:43:57



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

18/12/2023 15:55:09

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,423.25	0.00
	<b>TOTAL</b>	11,423.25	0.00

**DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS**  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DE HONDURAS, TEGUCIGALPA

COTIZACIÓN				
FECHA:	1	DICIEMBRE	2023	NUMERO DE COTIZACIÓN
	DÍA	MES	AÑO	

NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS			
RTN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:	0801 999 8399378			
CONTACTO:				
REFERENCIA A :	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO			
DESCRIPCION	TIPO DE COTIZACION		SERVICIO	
	MES	CANTIDAD	P/U	TOTAL
ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE	1	1	1,108.70	1,108.70
ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO PENSIONADO TEMPORAL	1	3	1,304.35	3,913.05
ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE	1	1	521.74	521.74
ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL	1	1	521.74	521.74
MES DE DICIEMBRE				
ULTIMA LINEA				

IMPORTE DE LAS COTIZACIÓN:	6,065.23	LEMPIRAS
ISV:	909.78	
TOTAL:	6,975.01	LEMPIRAS

**ALCANCES Y CONDICIONES GENERALES:**

- A) COTIZACION VALIDA POR 15 DÍAS
- B) UNA VEZ SE ACEPTADO EL DOCUMENTO, FAVOR ENVIAR A LOS CORREOS ADJUNTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
- C) RTN DE LA INSTITUCION
- D) ESTA COTIZACION FIRMADA POR APROBADO POR LA INSTITUCION
- E) SI ESTAN EXONERADOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA FAVOR DE INDICARNOS EN EL CORREO PARA EMITIR FACTURA PROFORMA Y QUE NOS PUEDAN GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA EXONERADA.
- F) FAVOR INDICAR EN CORREO DE REQUERIR FACTURA, RECIBO DE PAGO Y A NOMBRE DE QUIEN DEBERA SER EMITIDO, SOLVENCIAS U OTRO DOCUMENTO NECESARIO.
- G) UNA VEZ EXTENDIDA LA FACTURA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO O F01 PARA INICIAR CON LA PRODUCCION DE TARJETAS.
- H) EL PERIODO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS TENDRA 7 DIAS HABILIS UNA VEZ ENTREGADO EL COMPROBANTE O F01 POR LA DEPENDENCIA.

LA COTIZACIÓN SERA PAGADA DE :  CONTADO  100%

**FORMAS DE PAGO:**

- A) PAGO POR CHEQUE A NOMBRE DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. - DOIH (RTN 0801 9016 827575)
- B) PAGO POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORRO EN LEMPIRAS FICOHSA - 200014172199 A NOMBRE DE DOIH
- C) CUENTA SIAFI DOIH (DOCUMENTACION ANEXO A COTIZACION)

CORREO ELECTRONICO: Enviar a: [oscar.mairena@doih.hn](mailto:oscar.mairena@doih.hn), [fernando.marichal@doih.hn](mailto:fernando.marichal@doih.hn)  
Con copia a: [santa.hernandez@doih.hn](mailto:santa.hernandez@doih.hn), [cecilia.elvir@doih.hn](mailto:cecilia.elvir@doih.hn)

FIRMAN LAS PARTES DE CONFORMIDAD

POR DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. - DOIH

POR LA DEPENDENCIA

  
ING. RAMON PERNIA  
DIRECTOR DOIH



COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Administración CICESCT

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

10 de enero, 2024

**ORDEN DE COMPRA N°001-2024**

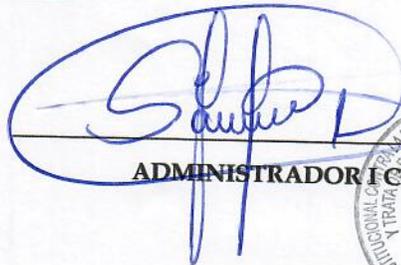
Empresa: **DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S. A DE C.V.**

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

CICESCT-

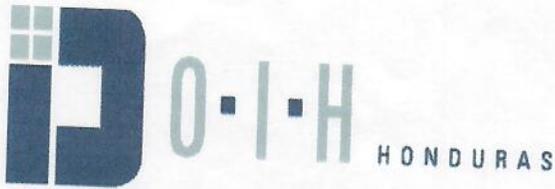
Año	Poder	Título o Partida	Clave PAD	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog			
				Func.	Prog.				
<b>PROG: 01, SUBPROG.:00, PROY: 000, ACT: 001-002</b>									
COD. DE OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
22900				<b>OTROS ALQUILERES</b>					6,065.23
	1	1	C/U	ESTACIONAMIENTO VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE			1,108.70	1,108.70	
		3	C/U	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES			1,304.35	3,913.05	
		1	C/U	ESTACIONAMIENTO MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE			521.74	521.74	
		1	C/U	ESTACIONAMIENTO MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL			521.74	521.74	
				<b>Sub total</b>				6,065.23	
				<b>15% de Impuesto Sobre Venta</b>				909.78	6,975.01
				<b>SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100</b>					
				PAGO DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS COLABORADORES DE LA CICESCT, SEGÚN FACTURA N°000-004-01-00000822, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2023, SEGÚN MEMORANDUM N°005-2024-SE-CICESCT.					
							<b>TOTAL</b>		<b>6,975.01</b>

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 NO. 000-004-01-00000822**

**CAI: OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA**

Rango autorizado del 000-004-01-00000401 al 000-004-01-00000900

Fecha limite de emision 15/05/2024

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

**Fecha :** 05/12/2023

**Dirección:** CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

**R.T.N. :** 08019017905967

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE .	1,108.70		1,108.70
3	VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES .	1,304.35		3,913.05
1	MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE	521.74		521.74
1	MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL	521.74		521.74
	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 ***ULTIMA LINEA***			
<b>TOTAL</b>			L.	6,065.23

**VALOR EN LETRAS :** Seis Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras Con 01/100

**DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS**

<b>Número orden compra exenta</b>	<b>Número constancia registro exonerados</b>	<b>Número registro SAG</b>

**SUB TOTAL L.**

**IMPORTE EXENTO L.**

**IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,065.23**

**IMPORTE GRAVADO 18% L.**

**I.S.V. 15% L. 909.78**

**I.S.V. 18% L.**

**IMPORTE EXONERADO L.**

**TOTAL A PAGAR L. 6,975.01**

**FIRMA RECIBIDO CLIENTE**

**FACTURADO POR**

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

**ORIGINAL**

COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS  
**08 ENE. 2024**  
**CICESCT**

Daniel Rubio  
9:20 AM

## ACTA DE RECEPCIÓN

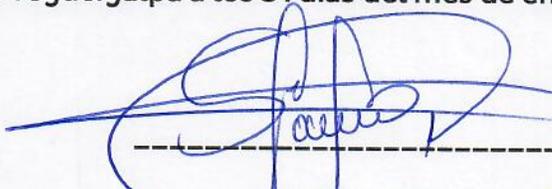
Por este medio se hace constar que hemos recibido el servicio de otros alquileres estacionamiento de vehículos y motocicletas de la empresa: **DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**

Los que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
ESTACIONAMIENTO VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE	1	C/U
ESTACIONAMIENTO VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES	3	C/U
ESTACIONAMIENTO MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE	1	C/U
ESTACIONAMIENTO MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL	1	C/U

Pago de otros alquileres por 1 estacionamiento vehículo pensionado permanente, 3 estacionamiento vehículos pensionados temporales, 1 estacionamiento motocicleta pensionada permanente y estacionamiento motocicleta pensionada temporal, a los colaboradores de la CICESCT, correspondiente al mes de diciembre-2023, según Memorándum N°005-2024-SE-CICESCT.

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

  
-----  
**LIC. SAUL PAZ**  
**ADMINISTRADOR I-CICESCT**





**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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

## MEMORÁNDUM

**No.005 -2024-SE-CICESCT**

**PARA: LIC. SAÚL PAZ**  
Administrador I

**DE: LIC. SUA MARTÍNEZ**  
Secretaria Ejecutiva – CICESCT

**ASUNTO: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023**

**FECHA: 09/01/2024**



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 el pago del estacionamiento correspondiente al mes de diciembre del año 2023, de los siguientes vehículos.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VEHÍCULO PENSIONADO PERMANENTE	1,108.70	1,108.70
3	VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES	1,304.35	3,913.05
1	MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE	521.74	521.74
1	MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL	521.74	521.74
			<b>6,065.23</b>



Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Cc. Archivo





República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/02/2024 08:40:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/01/2024

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 EXPLOTACK

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00002  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019016827575	00010	200014172199	6,065.23

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)  
 Fecha de Recepción: 24/01/2024 Fecha de Vencimiento: 25/01/24 Proceso de Compra No: 001  
 Denominación: 000-004-01-00000822 Número de Documento: 000-004-01-00000822  
 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y 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	6,975.01	0.00	0.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON UN							TOTAL AFECTADO	6,975.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	909.78	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,065.23	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°001-2024, POR EL ESTACIONAMIENTO DE LOS COLABORADORES DE LA CICESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2023, SEGUN MEMORANDUM N°005-2024-SE-CICESCT.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

03010011101

Número de Libreta

CICESCT

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YGUEVARA6

YESICA LORENA GUEVARA BONILLA

Fecha y hora: 24/01/2024 14:10:15

Aprobado por: DMEJIA29

DAYANNA SARAHÍ MEJIA VIDES

Fecha y hora: 24/01/2024 14:55:47

Firmado por: SMARTINEZ32

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

Fecha y hora: 25/01/2024 15:10:43



República de Honduras

Impreso por: YGUEVARA6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/02/2024 08:40:56

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	909.78	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>909.78</b>	<b>0.00</b>