



PROD

F-01

R_EGA_F01F07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2021	DOCUMENTOS DE: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Precompromiso</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">02496</td> </tr> <tr> <td>Compromiso</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td>Devengado</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td>Secuencia</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Operaciones Contables</td> </tr> </table>	Precompromiso	02496	Compromiso	01	Devengado	01	Secuencia	00	Operaciones Contables	
Precompromiso	02496											
Compromiso	01											
Devengado	01											
Secuencia	00											
Operaciones Contables												
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL											
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL												

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

BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	Tipo y No de Documento <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Tipo</td> <td style="width: 70%;">Documento</td> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>09019002265835</td> </tr> </table>	Tipo	Documento	RTN	09019002265835	Banco y Cuenta <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Código</td> <td style="width: 40%;">Cuenta</td> <td style="width: 30%;">Importe</td> </tr> <tr> <td>00007</td> <td>100100888</td> <td style="text-align: right;">3,810.72</td> </tr> </table>	Código	Cuenta	Importe	00007	100100888	3,810.72
Tipo	Documento											
RTN	09019002265835											
Código	Cuenta	Importe										
00007	100100888	3,810.72										

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM Denominación	SDFO-261-2021 Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/10/2021 Fecha de Recepción	07/12/21 Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE						
11	00	000	002	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación					

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y UN	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">TOTAL AFECTADO</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4,366.81</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0.00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td style="text-align: right;">556.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">3,810.72</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	TOTAL AFECTADO	4,366.81	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	556.09	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	3,810.72	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	4,366.81	0.00	0.00														
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00														
TOTAL RETENCIONES	556.09	0.00	0.00														
MONTO A PAGAR	3,810.72	0.00	0.00														

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO ALQUILER DE VEHICULO PICK UP PARA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO Y REUNION CON ASOCIACION DEE LA ZONA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDFO-261-2021. CON FACUTRA N° 000-002-01-00034805 Y ORDEN DE PAGO N° 00727.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"> CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 </td> <td style="width: 60%;"> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00390011101 Número de Libreta </td> </tr> <tr> <td> Cuenta Origen/CUT Libreta </td> <td></td> </tr> <tr> <td> CUESTA / LIBRETA </td> <td> SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE) </td> </tr> </table>	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00390011101 Número de Libreta	Cuenta Origen/CUT Libreta		CUESTA / LIBRETA	SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE)
CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00390011101 Número de Libreta						
Cuenta Origen/CUT Libreta							
CUESTA / LIBRETA	SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE)						

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BCASTILLO1 BERCELY MANET CASTILLO VALLADARES	Aprobado por: FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ	Firmado por: VMOREL2 WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA
Fecha y hora: 07/12/2021 12:13:50	Fecha y hora: 08/12/2021 10:20:49	Fecha y hora: 08/12/2021 16:57:20

Orden de Pago

F05- 2496



Proceso de Compra N°	00701	Orden N°	00727
Lugar:	TEGUCIGALPA M.D.C.	Fecha:	13-10-21
Paguese a:	ECONO RENT A CAR	Telefono:	(504) 2235-2105
RTN:	08019002265835		
Dirección:	COLONIA EL TRAPICHE CONTIGUO A IGLESIA C.C.I. ,TEGUCIGALPA		

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	ALQUILER DE VEHICULOS	ALQUILER DE VEHICULO PICK UP PARA 5 PASAJEROS, TIMON HIDRAULICO, AIRE A/C, DIESEL (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2021)	L -	L -	L 3,707.25
ST		Sub Total =		L	3,707.25
ISV		Impuesto Sobre Ventas (15%) =		L	556.09
TT		Tasa Turistica (4%)=		L	103.47
T		Total de Orden de Pago (O/P) =		L	4,366.81

Adjunto los siguientes documentos:

- ☒ Orden de Compra.
- ☒ Comprobante de Entrega.
- ☒ Cotizaciones.
- ☐ Contrato de Bienes y/o Servicios.
- ☐ Cuadro Comparativo.
- ☒ Recibo.
- ☒ Facturas .

3,810.72

Observaciones:

ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDFo-261-2021

Elaborado Por:

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Revisado Por:

Connie Arce
Encargada de Contabilidad

Aprobado Por:

Walter J. Morel
Gerente Administrativo

RECIBO

Recibí de la **Tesorería General de la Republica de Honduras**, la cantidad de **L 4,366.81** (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 81/100) por cancelación de la factura que a continuación se detallan: **000-002-01-000-34505**

***** Recibo exclusivo para tramite de Pago *****

Tegucigalpa, M.D.C, 11 de octubre del 2021

Reina I. Lezama

Reina I. Lezama
Gerencia de créditos y Cobros
Econo Rent a Car S. de R. L.
Tel: 2235-2105





Oficina Principal CRD
Res. El Trapiche, Contiguo al C.C.I.
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019002265835
TEL: +(504)2235-2105
impuestos@econorentacarhn.com

Recorre la Vida

FACTURA

Nº 000-002-01-00034505

CAI: CC43C4-D81930-884D82-3ACCE1-8477F1-7B

No. de Contrato: CRD18806

Fecha de Impresión: 10/4/2021

CLIENTE/COMPAÑIA:
SERVICIO NACIONAL DE
EMPENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG

RTN: 0801-9019179626
TEL: 9599-2700/ 8781-8017

CONDUCTOR

ANTONY VASQUEZ SOSA

, HN-FM

Tel: 96064437

Fecha de Nacimiento:

Lic. Conducir # : HN-FM

CONDUCTOR ADICIONAL

Nombre:

Lic. Conducir:

DETALLES DE VEHICULO

Unidad #: 1364
Marca & Modelo: TOYOTA HILUX
PLACA: HBA-2471
VIN: 8AJFB3CD901516922
Kilometraje Recorrido: 815
Combustible Utilizado: 0

NOTA IMPORTANTE

*Si el pago es en Lempiras, deberá de ser con la tasa de cambio oficial de venta fijado por BCH de el día en que se realice la cancelación de la factura.
*Se hará un recargo por reposición de factura por un monto de L.150.00 por factura

Rango Autorizado:

Desde: 000-002-01-00031301 Hasta: 000-002-01-00046300

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022

Orden de Compra Exenta:

Nº de Const del Reg. Exonerado:

Nº Identificativo del Reg. de la SAG:

Cantidad en letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS

SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 81/100

Salida: 29/09/2021 4:42 PM Entrada: 02/10/2021 10:39

RESUMEN DE CARGOS

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	3	L. 862.25	L. 2,586.75
Kilometraje Extra	0	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL DE RENTA			L. 2,586.75

Seguros x 3 Día(s)		
ECONO PACK (LDW/TI)	L. 373.50	L. 1,120.50
Cargos Adicionales		
Combustible		L. 0.00
Avalúos		L. 0.00

Otros Cargos

TOTAL OTROS CARGOS L. 0.00

SUBTOTAL L. 3,707.25
Descuentos y Rebajas Otorgados (0%) - (L. 0.00)

Tasa Turística (4%)	L. 103.47
ISV (15%)	L. 556.09
ISV (18%)	L. 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS	L. 659.56

Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado (15%)	L. 3,707.25
Importe Gravado (18%)	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
TOTAL	L. 4,366.81

Información de Pago: Exp: Código de Autorización: \$1.00 Fecha de la Transacción: Pagos Realizados:L. 0.00 Balance:L. 4,366.81

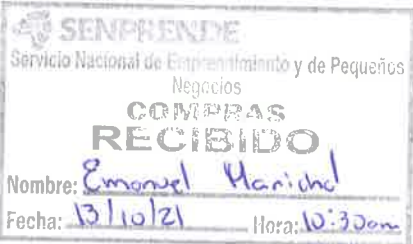
*Al firmar este Contrato de Arrendamiento, reconozco que he leído y acepto los Terminos, Condiciones, y las Políticas de Econo Rent a Car.

Firmas: Cliente / Conductor Adicional

-La Factura es beneficio de todos. Exígelala!

POLITICAS DE LA EMPRESA

*Nuestros Horarios de Operación son los siguientes:
Lunes a Viernes: 7:30am - 5:30pm
Sabados y Domingos: 7:30am - 4:00pm.
*Le brindamos a nuestros clientes 2 horas de Gracia. Si se exceden de estas, se cobrara 1 día completo adicional.
CUENTAS CORPORATIVAS
*Si la forma de pago es mediante transferencia o cheque, este debe ser a nombre de Econo Rent a Car.
*Habrá un recargo de un 3% sobre avalúos no cancelados en el momento que se cancele la factura.
* La factura vence 30 días a partir de:
02/10/2021 10:39 AM



CM-631
OC-701
29 sept

OP-727

HOJA DE INSPECCIÓN PICKUP

SALIDA

ENTRADA

P- N° 52661

2.3538

ipande,

Desabonar
Boenas
Condiciones.

Mancha

CÓDIGO DE DAÑOS
A Abolladuras
R Rayas
G Golpes

CÓDIGO DE DAÑOS
A Abolladuras
R Rayas
G Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # V.6922	
FECHA Y HORA / DATE AND TIME 29-9-21 / 4:53 PM		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 2-10-21 / 10:25 AM	
COMBUSTIBLE 29.370		COMBUSTIBLE 30.185	
Estación Entrega		Estación Entrega	
INTERIORES ☒ MARCADOR DE COMBUSTIBLE ☒ CENICERO Y ENCENDEDOR ☒ AIRE ACONDICIONADO ☒ RADIO CASETERA ☒ BOCINA ☒ LUCES INTERNAS ☒ GUANTERA DOCUMENTOS ☒ ESPEJO ☒ VENTANILLAS ☒ CINTURONES ☒ ALFOMBRAS ☒ CABECERAS ☒ ASIENTOS Y TAPICERIA ☒ LLAMADORES INTERNOS ☒ CENICEROS TRACEROS ☒ FRENO DE MANO ☒ SUNROOF / VICERA DE SOL		INTERIORES ☒ MARCADOR DE COMBUSTIBLE ☒ CENICERO Y ENCENDEDOR ☒ AIRE ACONDICIONADO ☒ RADIO CASETERA ☒ BOCINA ☒ LUCES INTERNAS ☒ GUANTERA DOCUMENTOS ☒ ESPEJO ☒ VENTANILLAS ☒ CINTURONES ☒ ALFOMBRAS ☒ CABECERAS ☒ ASIENTOS Y TAPICERIA ☒ LLAMADORES INTERNOS ☒ CENICEROS TRACEROS ☒ FRENO DE MANO ☒ SUNROOF / VICERA DE SOL	
☒ ANTENAS ☒ COPAS ☒ RETROVISORES ☒ EMBLEMA ☒ LODERAS ☒ TAPA DE GAS ☒ PARABRISAS ☒ CUBOS 4/4 ☒ ESPARRAGOS ☒ HERRAMIENTAS () ☒ TRIANGULOS ☒ GATA MANERAL ☒ LLANTA DE REPUESTO ☒ BOLSA DE AIRE ☒ DURALINER ☒ ALFOMBRA DE LUJO ☒ BATERIA		☒ ANTENAS ☒ COPAS ☒ RETROVISORES ☒ EMBLEMA ☒ LODERAS ☒ TAPA DE GAS ☒ PARABRISAS ☒ CUBOS 4/4 ☒ ESPARRAGOS ☒ HERRAMIENTAS () ☒ TRIANGULOS ☒ GATA MANERAL ☒ LLANTA DE REPUESTO ☒ BOLSA DE AIRE ☒ DURALINER ☒ ALFOMBRA DE LUJO ☒ BATERIA	
OBSERVACIONES Contratado 4+2+Remiso			
MARCA DE LLANTAS:		MARCA DE BATERIA:	
CLIENTE(S) Antony Vasquez		REVISADO POR: Oscair	

MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # V.6922	
FECHA Y HORA / DATE AND TIME 29-9-21 / 4:53 PM		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 2-10-21 / 10:25 AM	
COMBUSTIBLE 29.370		COMBUSTIBLE 30.185	
Estación Entrega		Estación Entrega	
INTERIORES ☒ MARCADOR DE COMBUSTIBLE ☒ CENICERO Y ENCENDEDOR ☒ AIRE ACONDICIONADO ☒ RADIO CASETERA ☒ BOCINA ☒ LUCES INTERNAS ☒ GUANTERA DOCUMENTOS ☒ ESPEJO ☒ VENTANILLAS ☒ CINTURONES ☒ ALFOMBRAS ☒ CABECERAS ☒ ASIENTOS Y TAPICERIA ☒ LLAMADORES INTERNOS ☒ CENICEROS TRACEROS ☒ FRENO DE MANO ☒ SUNROOF / VICERA DE SOL		INTERIORES ☒ MARCADOR DE COMBUSTIBLE ☒ CENICERO Y ENCENDEDOR ☒ AIRE ACONDICIONADO ☒ RADIO CASETERA ☒ BOCINA ☒ LUCES INTERNAS ☒ GUANTERA DOCUMENTOS ☒ ESPEJO ☒ VENTANILLAS ☒ CINTURONES ☒ ALFOMBRAS ☒ CABECERAS ☒ ASIENTOS Y TAPICERIA ☒ LLAMADORES INTERNOS ☒ CENICEROS TRACEROS ☒ FRENO DE MANO ☒ SUNROOF / VICERA DE SOL	
☒ ANTENAS ☒ COPAS ☒ RETROVISORES ☒ EMBLEMA ☒ LODERAS ☒ TAPA DE GAS ☒ PARABRISAS ☒ CUBOS 4/4 ☒ ESPARRAGOS ☒ HERRAMIENTAS () ☒ TRIANGULOS ☒ GATA MANERAL ☒ LLANTA DE REPUESTO ☒ BOLSA DE AIRE ☒ DURALINER ☒ ALFOMBRA DE LUJO ☒ BATERIA		☒ ANTENAS ☒ COPAS ☒ RETROVISORES ☒ EMBLEMA ☒ LODERAS ☒ TAPA DE GAS ☒ PARABRISAS ☒ CUBOS 4/4 ☒ ESPARRAGOS ☒ HERRAMIENTAS () ☒ TRIANGULOS ☒ GATA MANERAL ☒ LLANTA DE REPUESTO ☒ BOLSA DE AIRE ☒ DURALINER ☒ ALFOMBRA DE LUJO ☒ BATERIA	
OBSERVACIONES Contratado 4+2+Remiso			
MARCA DE LLANTAS:		MARCA DE BATERIA:	
CLIENTE(S) Antony Vasquez		REVISADO POR: Oscair	

Tegucigalpa

Oficina Principal

Col. El Trapiche contiguo a la iglesia CCI
PBX (504) 2235-2105 (504) 2235-2091
Tel: (504) 2235-2092

Aeropuerto Toncontín

PBX: (504) 2291-0107 / (504) 2291-0108

San Pedro Sula

Oficinas

Prado alto, Boulevard del sur, frente
a CEMESA
PBX (504) 2556-9445 (504) 2556-6326

Aeropuerto Ramón Villeda Morales

PBX: (504) 2668-1884 (504) 2668-1881

Roatán

Oficinas

Spring Garden #1 fte a la antigua
gasolinera Esso Aeropuerto
PBX (504) 2445-2249 (504) 2445-2262

Aeropuerto Juan Manuel Galvez

PBX: (504) 2445-1941

La Ceiba

Oficinas

Carretera Ceiba a Tela, Col. El Toronjal
contiguo a Pollos la cumbre
PBX (504) 2441-5079 (504) 2441-5080

www.econorentcarhn.com

reservaciones@econorentcarhn.com

Orden de Compra



Lugar y Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Proveedor: ECONO RENT A CAR
RTN: 08019002265835
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.
Solicitado Por: SENPRENDE-SDFo-261-2021

Orden N°	00701
CC N°	00631

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	ALQUILER DE VEHICULO PICK UP PARA 5 PASAJEROS, TIMON HIDRAULICO, AIRE A/C. DIESEL (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021)	3	L 1,235.75	L 3,707.25
ST	Sub Total =			L 3,707.25
VE	Venta Exenta =			L -
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =			L 556.09
	Impuesto Sobre Ventas (10%) =			
	Tasa Turistica (4%)=			L 103.47
T	Total de Orden de Compra (O/C) =			L 4,366.81

Notas

- Nota: SENPRENDE al momento de recibir parte o todos los bienes, servicios y/o productos descritos en esta orden se reserva el derecho de devolver sin incurrir en ningún tipo de costo, si por cualquier incumplimiento por parte del proveedor
- Nota 1: El Proveedor se compromete a la entrega de los siguientes documentos al momento de la entrega de todos los bienes, servicios y/o productos: Factura, Comprobante de entrega, Recibo a nombre de Tesorería General de la República, todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.
- La falta de los Requisitos expuestos en el numeral 2, atrasara la cancelación de su cuenta.

Elaborado Por:

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Revisado Por:

Victor Peña
Encargado de Compras

Aprobado Por:

Walter J. Morel
Gerente Administrativo

COTIZACIÓN



Tegucigalpa M.D.C.
martes, 28 de septiembre de 2021

CLIENTE:SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE)

Buen día, para nosotros es un placer atenderle, a continuación encontrara el detalle de nuestra oferta de vehículo para servicio de renta. Esperamos esta sea de su agrado con la tarifa ofertada.



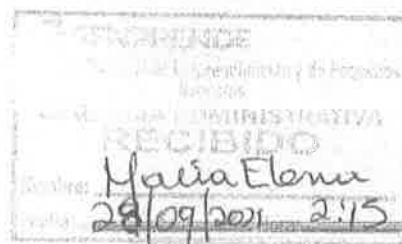
Cantidad	Descripción del vehículo	Precio Unitario	Días	Total
1	Pickup para 5 pasajeros , timon hidraulico, aire A/C, gasolina diesel	L. 1,455.603	3	L. 4,366.81

NOTA: Tarifa incluye los impuestos
Seguro básico le cubre colisión con un deducible mínimo de \$ 2,500.00 y en caso de robo o perdida.
Total el seguro le cubre le 70% del valor del vehículo.
Disponibilidad Inmediata en Tegucigalpa.
Beneficios Adicionales:
*Kilometraje ilimitado con rentas mayores a dos días
*Servicio de lavado semanal
*Flota del año
*Asistencia a nivel nacional
Requisitos:
*Poseer licencia vigente
*Ser mayor de 25 años
*Cliente corporativo con orden de compra.
*Cotización valida por 15 días

Gracias por su preferencia, cualquier consulta estamos para atenderle.

Atte,

Aracely Flores
Servicio al cliente
(504) 2235-2105 Ext. 106
gerenciacreditosycobros@econorentacar.com



MEMORÁNDUM
SENPRENDE-SDFo-261-2021

Para: Lic. Walter Morel
Gerente Administrativo

De: Ing. Delmi Marina Cruz
Viceministra de Formalización

Fecha: 28 de septiembre del 2021

Asunto: Solicitud de viáticos, vehículo y orden de combustible.



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en esta ocasión enviarle un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones.

Por este medio le solicito gentilmente la asignación de viáticos, alquiler de vehículo y orden de combustible, Bajo la iniciativa "Honduras se Levanta", para personal de la unidad de formalización; Delmi Marina Cruz, Antony Nahum Vásquez, que estarán realizando gira de trabajo en la ciudad de Siguatepeque, para participar en evento y reunirse con asociaciones de la zona, los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, saliendo el día jueves 30 de septiembre a las 6:00 am. Y retornando el día sábado 2 de octubre por la mañana. Por lo que se solicita vehículo el día miércoles 29 de septiembre a las 4:00 pm y será entregado el día sábado 2 de octubre de a las 11:00 am.

Nombre	Viáticos Diarios	Calculo por día	Total viáticos
Delmi Marina Cruz 0801-1965-05271 (Viceministra de Formalización)	L 2,375.00	2.25	L5,343.75
Antony Nahum Vásquez 0703-1996-01131 Motorista	L 1,437.50	2.25	L3,234.38
		Total	L 8,578.13

por Sabina Peralta
Agradeciendo de antemano su apoyo y colaboración.

11:55 A.M. Atentamente.

12-10-21 Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Niveles N° 12 y N° 21, Tegucigalpa,
M.D.C. Honduras C.A. www.senprende.hn correo electrónico: info@senprende.hn
UPEG.R.01 | Revisión 05 | 17-agosto-2021