



República de Honduras

Impreso por: FPERALTA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

28/12/2021 14:23:35

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/12/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		<b>Precompromiso</b>	02685
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD CENTRAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	RTN	08019002265835	00007	100100888	6,355.36

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SDFO-300	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/11/2021	10/12/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

**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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	7,282.77	0.00	0.00

**SON: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE**

TOTAL AFECTADO	7,282.77	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	927.41	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,355.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FUNCIONES DE SENPRENDE SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDFO-300-2021 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00035051.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		1110101006181
		Número de Cuenta
		00390011101
		Número de 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: WMOREL2  
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

Fecha y hora: 10/12/2021 21:47:22

Fecha y hora: 10/12/2021 23:02:50

Fecha y hora: 10/12/2021 23:39:33

Orden de Pago



Proceso de Compra N°	00779	Orden N°	00806
Lugar:	TEGUCIGALPA M.D.C.	Fecha:	8-11-21
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 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	L	L	L 6,182.75
ST				Sub Total =	L 6,182.75
ISV				Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 927.41
TT				Tasa Turistica (4%)=	L 172.61
T				Total de Orden de Pago (O/P) =	L 7,282.77

Adjunto los siguientes documentos:

*F-01  
2685*

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

Observaciones: ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA ESPERANZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDFo-300-2021

Elaborado Por:

*EM*  
Emmanuel Marchant  
Auxiliar de Compras

Revisado Por:

*por Carlos*  
Connie Archabal  
Encargada de Contabilidad

Aprobado Por:

*[Signature]*  
Walter J. Morel  
Gerente Administrativo

## RECIBO

Recibí de Tesorería Nacional de la República, la cantidad de **L 7,282.77**  
(SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 77/100) por  
cancelación de las facturas que a continuación se detallan: 000-002-01-  
00035051.

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

Tegucigalpa, M.D.C, 15 de noviembre de 2021



Emma Zelaya  
Departamento de créditos y Cobros  
Econo Rent a Car S. de R. L.  
Tel: 9436-0786



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

# FACTURA

N° 000-002-01-00035051  
CAI: CC43C4-D81930-884D82-3ACCE1-8477F1-7B  
No. de Contrato: CRD19658  
Fecha de Impresión: 11/8/2021

Recorre la Vida

**CLIENTE/COMPAÑIA:**  
**SERVICIO NACIONAL DE**  
**EMPREDIMIENTO 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 #: 1675  
Marca & Modelo: TOYOTA HILUX  
PLACA: HBJ-4021  
VIN: 8AJDB3CD801313382  
Kilometraje Recorrido: 986  
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:  
N°de Const del Reg. Exonerado:  
N°Identificativo del Reg. de la SAG:

**Cantidad en letras:** SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 77/100

**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.  
\*Habrà 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:**  
**06/11/2021 8:53 AM**

Salida: 01/11/2021 4:52 PM Entrada: 06/11/2021 8:53

**RESUMEN DE CARGOS**

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	5	L. 863.05	L. 4,315.25
Kilometraje Extra	0	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL DE RENTA</b>			<b>L. 4,315.25</b>

<b>Seguros x 5 Día(s)</b>			
ECONO PACK (LDW/TI)		L. 373.50	L. 1,867.50
<b>Cargos Adicionales</b>			
Combustible			L. 0.00
Avalúos			L. 0.00

<b>Otros Cargos</b>			
<b>TOTAL OTROS CARGOS</b>			<b>L. 0.00</b>

<b>SUBTOTAL</b>			<b>L. 6,182.75</b>
Descuentos y Rebajas Otorgados (0%)			- (L. 0.00)

Tasa Turística (4%)			L. 172.61
ISV (15%)			L. 927.41
ISV (18%)			L. 0.00
<b>TOTAL DE IMPUESTOS</b>			<b>L. 1,100.02</b>

Importe Exento:			L. 0.00
Importe Gravado (15%)			L. 6,182.75
Importe Gravado (18%)			L. 0.00
Importe Exonerado:			L. 0.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 7,282.77</b>

**Información de Pago:** Exp: Código de Autorización: \$335.79 Fecha de la Transacción: Pagos Realizados: L. 0.00 Balance: L. 7,282.77

\*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. Exígela!-**



OC-779  
01-novi

MEMO  
SDFO -300

CM-719

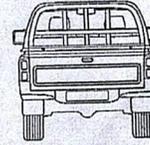
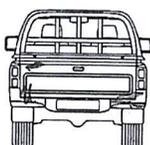
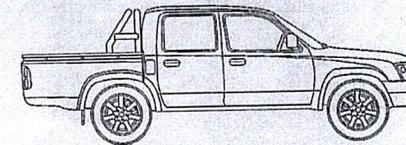
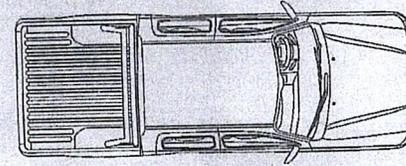
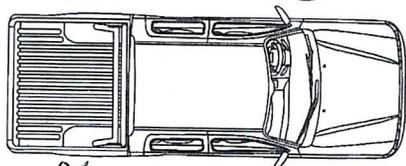
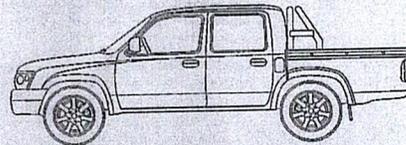
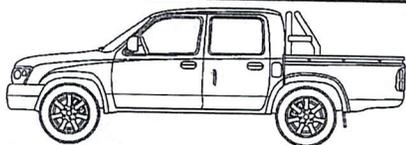
OP-806

## SALIDA

## ENTRADA

R - Nº 110642

*R-3737*



CÓDIGO DE DAÑOS

- A Abolladuras
- R Rayas
- G Golpes

CÓDIGO DE DAÑOS

- A Abolladuras
- R Rayas
- G Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL <b>Hilux</b>		PLACA # / PLATE # <b>HBV4021 / 3382SP</b>	
E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F <b>COMBUSTIBLE</b>		FECHA Y HORA / DATE AND TIME <b>01-11-21 / 4:55 Pm.</b>	
KMS <b>5504</b>		Estación Entrega	
<b>INTERIORES</b> <input checked="" type="checkbox"/> MARCADOR DE COMBUSTIBLE <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO <input checked="" type="checkbox"/> RADIO CASETERA <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> CENICEROS TRACEROS <input checked="" type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL		<input checked="" type="checkbox"/> ANTENAS <input checked="" type="checkbox"/> COPAS <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMA <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> CUBOS 4/4 <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS ( ) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRA DE LUJO <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA: _____	
OBSERVACIONES <b>Daño 4 + Revisión</b>			
MARCA DE LLANTAS: CLIENTE(S) <b>Henry Jose Guzmán</b>		MARCA DE BATERIA: REVISADO POR: <b>OSCAR</b>	

MARCA Y MODELO / MODEL <b>Hilux</b>		PLACA # / PLATE # <b>HBV4021</b>	
E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F <b>COMBUSTIBLE</b>		FECHA Y HORA / DATE AND TIME <b>6-11-21 / 8:45 AM</b>	
KMS <b>6790</b>		Estación Entrega	
<b>INTERIORES</b> <input checked="" type="checkbox"/> MARCADOR DE COMBUSTIBLE <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO <input checked="" type="checkbox"/> RADIO CASETERA <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> CENICEROS TRACEROS <input checked="" type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL		<input checked="" type="checkbox"/> ANTENAS <input checked="" type="checkbox"/> COPAS <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMA <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> CUBOS 4/4 <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS ( ) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRA DE LUJO <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA: _____	
OBSERVACIONES <b>Daño 4 + Revisión</b>			
MARCA DE LLANTAS: CLIENTE(S) <b>Henry Jose Guzmán</b>		MARCA DE BATERIA: REVISADO POR: <b>OSCAR</b>	

### Tegucigalpa

**Oficina Principal**  
Col. El Trapiche contiguo a 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 Galvéz**  
PBX: (504)2445-1941

### La Ceiba

**Oficinas**  
Carretera Ceiba a Tela, Col. El Toronjal, contiguo a Pajitos La Cumbre  
PBX (504) 2441-5079 (504) 2441-5080  
[www.econorentacarhn.com](http://www.econorentacarhn.com)  
[reservaciones@econorentacarhn.com](mailto:reservaciones@econorentacarhn.com)

Orden de Compra



Lugar y Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Proveedor: ECONO RENT A CAR

RTN: 08019002265835

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Solicitado Por: SENPRENDE-SDFo-300-2021

Orden N°	00779
CC N°	00719

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 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	6	L 1,030.46	L 6,182.75
ST			Sub Total =	L 6,182.75
VE			Venta Exenta =	L -
ISV			Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 927.41
			Impuesto Sobre Ventas (10%) =	
			Tasa Turistica (4%)=	L 172.61
T			Total de Orden de Compra (O/C) =	L 7,282.77

**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 ningun 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 Tesoreria General de la Republica, 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:

*EMR*  
Emmanuel Marichal  
Auxiliar de Compras



Revisado Por:

*[Signature]*  
Victor Peña  
Encargado de Compras

Aprobado Por:

*[Signature]*  
Walter J. Morel  
Gerente Administrativo



# COTIZACIÓN



Tegucigalpa M.D.C.  
lunes, 01 de noviembre 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. 1,456.554	5	L. 7,282.77

**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

[gerenciacreditosycobros@econorentacar.com](mailto:gerenciacreditosycobros@econorentacar.com)





MEMORÁNDUM  
SENPRENDE-SDFo-300-2021

Para: Lic. Walter Morel  
Gerente Administrativo  
De: Ing. Delmi Marina Cruz  
Viceministra de Formalización  
Fecha: 1 de noviembre 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 Nahún Vásquez, Osman David Ávila que estarán realizando gira de trabajo en las ciudades de La esperanza y San Pedro Sula, para participar en reunión con empresas del SSE y Expo feria Bicentenario, saliendo el día martes 2 de noviembre a las 6:00 am. Y retornando el día viernes 5 de noviembre por la noche. Por lo que se solicita vehículo el día lunes 1 de noviembre a las 4:00 pm y será entregado el día sábado 6 de noviembre a las 9:00 am.

Nombre	Viáticos Diarios	Calculo por día	Total viáticos
Delmi Marina Cruz 0801-1965-05271 (Viceministra de Formalización)	L 2,375.00	3.25	L7,718.75
Antony Nahún Vásquez 0703-1996-01131 Motorista	L 1,437.50	3.25	L4,671.87
Osman David Ávila (0703-1984-06631) Escolta	L 1,750.00	3.25	L5,687.50
		<b>Total</b>	<b>L 18,078.12</b>

Agradeciendo de antemano su apoyo y colaboración  
Atentamente.

Por Carlos Elvir  
21/11/2021  
15:16

