



República de Honduras

Impreso por: FPERALTA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/12/2021 10:48:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso	02266
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		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	
RIGOBERTO CERRATO FLORES	TID	0301-1970-00459	00007	730283041	2,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	SDAT-393-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/10/2021	23/11/21			
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,875.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	2,875.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	375.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR ALOUILER DE MODEM PARA REALIZACION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN LA ESCUELA PEDRO NUÑO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SDAT-393-2021, CON FACTURA N°000-001-01-00005746 Y ORDEN DE PAGO N° 802.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

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: 23/11/2021 12:15:08**Fecha y hora:** 25/11/2021 17:42:55**Fecha y hora:** 28/11/2021 16:44:57**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

Orden de Pago

F01 - 2266



Proceso de Compra N°	00776	Orden N°	00802
Lugar:	TEGUCIGALPA M.D.C.	Fecha:	5-11-21
Paguese a:	PRODUCCIONES SONTRAC <i>Roberto Vriato</i>	Telefono:	(504) 2228-8335
RTN:	03011970004592		
Dirección:	RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 98, CASA #13, ENTRADA DE BURGER KING, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.		

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
1	PAGO DE ALQUILER DE 1 MODEM RED TIGO CON INTERNT	1 MODEM RED TIGO CON INTERNT	L -	L -	L 2,500.00
ST				Sub Total =	L 2,500.00
V				Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 375.00
T				Total de Orden de Pago (O/P) =	L 2,875.00

Adjunto los siguientes documentos:

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

Observaciones: SOLICITUD DE PAGO DE ALQUILER DE MODEM PARA LA GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE MANTO, EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDAT-393-2021

Elaborado Por: *Estela Reyes*
 Estela Reyes
 Auxiliar de Compras

Revisado Por: *por Condo*
 Connie Archaga
 Encargada de Contabilidad

Aprobado Por:

Walter J. Mora
 Gerente Administrativo

1592



Residencial Plaza, Bloque 98, Casa #13,
Entrada de Burger King, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Tel. 2230-90-05/2228-83-35, /3172-14-54
psontrac@yahoo.es * rigocerrato@yahoo.com.mx
ventas.sontrac@yahoo.com

Tegucigalpa M.D.C., 27 de octubre 2021

CONSTANCIA DE SERVICIO

**SEÑORES
SEMPRENDE
Su Oficina**

Estimados Señores, sirva la presente nota para hacer constar que hemos brindado el servicio que a continuación detallo:

- 1 Modem de la Red Tigo con Internet

Valor un valor de Lps. 2,875.00 (Dos mil ochocientos setenta y cinco lempiras exactos) precio incluye 15%

Y para fines que se estime conveniente se firma la presente a los 27 días del mes de octubre 2021.

Atentamente,



**Lic. Claudia Pineda
Gerente de Marketing y Ventas
Cel. 3181-5443**

CM-688
OC-776
27 OCT
OP-802