



República de Honduras

Impreso por: FPERALTA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

02/08/2021 14:00:25

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	Precompromiso	01142	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD CENTRAL	Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	RTN	08019002265835	00007	100100888	3,792.18

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORA		MEMORANDUM		SDAT-186-2021	
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	SDAT-186-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen		
31/05/2021	28/07/21	Denominación	Número de Documento				
Fecha de Recepción	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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Crédito Interno	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central De Honduras	BIP:	TIPO:
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	007	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,354.21	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTIUN	TOTAL AFECTADO	4,354.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	562.03	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,792.18	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago de alquiler de vehículo usado en gira realizada a la Ciudad de Danli en fecha del 26 al 29 de mayo del año en curso con el objetivo de realizar gira de trabajo en relación a monitoreo, seguimiento y evaluación del CDE-MIPYME Región del Paraiso, solicitud hecha mediante Memorandum -SENPRENDE-SDAT-186-2021. Con factura N° 000-002-01-00032380 y Orden de Pago N° 00376.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00390011301 Número de Libreta SENPRENDE-CP-01-2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: 28/07/2021 11:56:40	Fecha y hora: 28/07/2021 16:13:17	Fecha y hora: 28/07/2021 16:44:35



República de Honduras

Impreso por: FPERALTA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

02/08/2021 14:00:25

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	562.03	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>562.03</b>	<b>0.00</b>

Orden de Pago

F01-1142

Proceso de Compra N°	00362	Orden N°	00376
Lugar:	TEGUCIGALPA M.D.C.	Fecha:	31-5-21
Paguese a:	ECONO RENT CAR S DE R.L.	Telefono:	(504) 2235-2105
RTN:	08019002265835		
Dirección:	EL TRAPICHE		

No.	Concepto	Descripción	Debe	Haber	Monto Bruto
3,746.88 01	ALQUILER DE VEHICULO	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP TIMON HIDRAULICO, A/C, DIESEL DEL AÑO (26 AL 29 DE MAYO DEL 2021)	L -	L -	L 3,746.88
ST				Sub Total =	L 3,746.88
ISV				Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 562.03
				Tasa Turistica (4%)	L 45.30
T				Total de Orden de Pago (O/P) =	L 4,354.21

Adjunto los siguientes documentos:

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

Observaciones:

ALQUILER DE VEHICULO SOLICITADO POR LA SUDIRECCION ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE MEMORANDOS SENPRENDE-SDAT-186-2021 SENPRENDE-SDAT-207-2021

Elaborado Por:

*Estela Reyes*  
ESTELA REYES  
Auxiliar de Compras

Revisado Por:

*Connie Archaga*  
Connie Archaga  
Encargada de Contabilidad

Aprobado Por:

*Walter J. Morel*  
Walter J. Morel  
Gerente Administrativo

**RECIBO**

Recibí de la **Tesorería General de la Republica de Honduras**, la cantidad de **L 4,354.21** (CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 21/100) por cancelación de la factura que a continuación se detallan:**000-002-01-00032380**

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

Tegucigalpa, M.D.C, 02 de junio del 2021 ✓

Reina



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



Recorre la Vida

CREDITOS ECONO  
El Trapiche  
Tegucigalpa  
RTN:08019002265835  
TEL: +(504) 2235-2105  
impuestos@econorentacarhn.com

# FACTURA

N° 000-002-01-00032380

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

No. de Contrato: CRD15390

Fecha de Impresión: 5/31/2021

Fecha de Salida: 26/05/2021 Fecha de Entrada: 29/05/2021

## CLIENTE/COMPañIA: SERVICIO NACIONAL DE EMPREDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG

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

### CONDUCTOR

FRANKLIN PONCE RAMIREZ

Tel: 88513254

Fecha de Nacimiento:

Lic. Conducir # : HN-FM

### CONDUCTOR ADICIONAL

Nombre:

Lic. Conducir:

### DETALLES DE VEHICULO

Unidad #: 1246  
Marca & Modelo: MITSUBISHI L200  
PLACA: HBA-1312  
VIN: MMBJJKL10MH004440  
Kilometraje Recorrido: 399  
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: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 21/100

## RESUMEN DE CARGOS

Tarifa con Seguros Incluidos:			L. 377.46
	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	3	L. 377.46	L. 1,132.38
Kilometraje Extra	0	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL DE RENTA</b>			<b>L. 1,132.38</b>
<b>Tipo de Seguro</b>			
Seguro Pickup/Busito/CamionetaG	3	L 871.50	L. 2,614.50
<b>SUBTOTAL</b>			<b>L. 1,132.38</b>
Descuento (0%)			- (L. 0.00)
<b>Cargos Adicionales</b>			
Combustible			L. 0.00
Avalúos			L. 0.00
Tasa Turística (4%)			L. 45.30
ISV (15%)			L. 562.03
ISV (18%)			L. 0.00
<b>TOTAL DE IMPUESTOS</b>			<b>L. 607.33</b>
Importe Exento:			L. 0.00
Importe Gravado (15%)			L. 3,746.88
Importe Gravado (18%)			L. 0.00
Importe Exonerado:			L. 0.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 4,354.21</b>
<b>Pagos Realizados</b>			<b>L. 0.00</b>
<b>Balance</b>			<b>L. 4,354.21</b>
<b>Información de Pago:</b>		<b>Exp:</b>	
<b>Código de Autorización:</b>		<b>Fecha de la Transacción:</b>	

### 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:  
**29/05/2021 7:00 AM**

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



Firmas: Cliente \_\_\_\_\_ Conductor Adicional \_\_\_\_\_

-La Factura es beneficio de todos. Exígelala!-



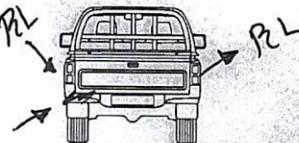
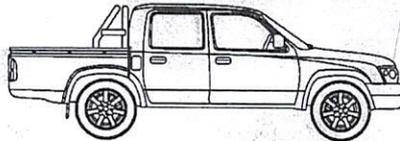
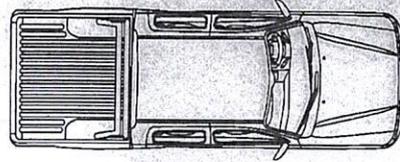
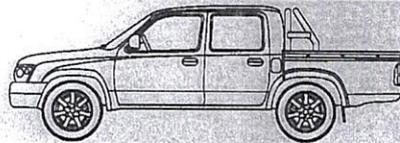
**ORIGINAL:CLIENTE**

**SALIDA**

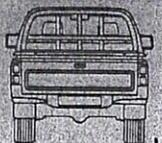
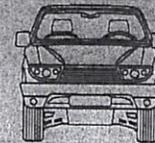
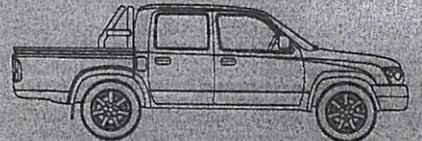
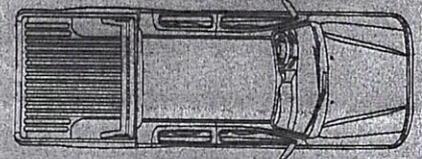
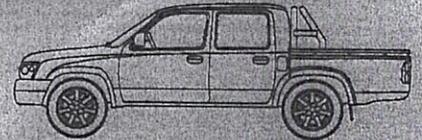
**ENTRADA**

SPS - Nº 17622

27 25



CÓDIGO DE DAÑOS  
A Abolladuras  
R Rayas  
G Golpes



CÓDIGO DE DAÑOS  
A Abolladuras  
R Rayas  
G Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL <b>L200</b>	PLACA # / PLATE # <b>HBA-1312</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>H 5:00 PM</b> <b>2021-05-25</b>
KMS <b>18758</b>	Estación Entrega <b>V-440-</b>
<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"/> FRENO DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL	<input checked="" type="checkbox"/> ANTENAS <b>1</b> <input checked="" type="checkbox"/> COPAS <b>4</b> <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES <b>3</b> <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMA <b>T</b> <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <b>T</b> <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: <b>Original</b>
OBSERVACIONES <b>4 Dunlop + Repuesto</b>	
MARCA DE LLANTAS: CLIENTE(S) <b>FRANKLIN PONCE Ramon</b>	MARCA DE BATERIA: REVISADO POR:

MARCA Y MODELO / MODEL <b>L200</b>	PLACA # / PLATE # <b>HBA 1312</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>29-05-21</b> <b>7:00 AM</b>
KMS <b>18757</b>	Estación Entrega <b>Prince</b>
<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 <b>ORIS</b> <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 <b>T</b> <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS <b>T</b> <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS <b>T</b> <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> CENICEROS TRACEROS <input checked="" type="checkbox"/> FRENO DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL	<input checked="" type="checkbox"/> ANTENAS <b>1</b> <input checked="" type="checkbox"/> COPAS <b>4</b> <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES <b>T</b> <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMA <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <b>4</b> <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS <b>2</b> <input checked="" type="checkbox"/> CUBOS 4/4 <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS ( <b>51</b> ) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <b>51</b> <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>4 DUNLOP</b>	
MARCA DE LLANTAS: CLIENTE(S) <b>PONCE FRANKLIN</b>	MARCA DE BATERIA: REVISADO POR: <b>GARCIA</b>

507/QUIMVRO/AMA/17251-19750  
Gamma Solutions Tel. 2222-0005

Poncedon place

**Tegucigalpa**  
Oficina Principal  
Col. El Trapiche contiguo a Iglesia CCI  
PBX: (504) 2235-2105 / (504) 2235-2091  
Tel: (504) 2235-2092  
Aeropuerto Toncontin  
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 Celba**  
Oficinas  
Camereta Celba a Tela, Col. El Toronjal, contiguo a Puntos La Cumbre  
PBX (504) 244-5079 (504) 2441-5080  
www.econorentacarhn.com  
reservaciones@econorentacarhn.com



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios



Orden de Compra

Lugar y Fecha: 25 DE MAYO DEL 2021  
 Proveedor: ECONO RENT CAR S DE R.L.  
 RTN: 08019002265835  
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Solicitado Por: SENPRENDE-SDAT-186-2021 SENPRENDE-SDAT-207-2021

Orden N°	00362
CC N°	00195

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP TIMON HIDRAULICO, A/C, DIESEL DEL AÑO (26 AL 29 MAYO DEL 2021)	3	L1,248.96	L3,746.88
ST	Sub Total =			L 3,746.88
VE	Venta Exenta =			
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =			L 562.03
	TASA TURISTICA (4%)			L 45.30
T	Total de Orden de Compra (O/C) =			L 4,354.21

**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.

Elaborado Por:

*Estela Reyes*

ESTELA REYES

Auxiliar de Compras

Revisado Por:

*Victor Peña*

Encargado de Compras

Aprobado Por:

*Walter J. Morel*  
 Gerente Administrativo

# COTIZACIÓN



Tegucigalpa M.D.C.  
martes, 25 de mayo 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. 1,451.403	3	L. 4,354.21

**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.

Reina Lezama

Servicio al cliente

(504) 2235-2105 Ext. 120

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





## Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios



### MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-186-2021

Para: **Walter Jandear Morel Carranza**  
Gerente Administrativo

De: **Sandra Velásquez**  
Viceministra de Asistencia Técnica

Fecha: 24 de mayo de 2021

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



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de hacer de su conocimiento que la Subdirección de Asistencia Técnica realiza gira de trabajo en virtud de hacer Monitoreo, Seguimiento y Evaluación al Centro de Desarrollo Empresarial (CDE-MIPYME) región El Paraíso, en la Ciudad de Danlí, saliendo el día miércoles 26 a las 6:00 a.m. retornando el día sábado 29 de mayo a las 1:00 p.m del presente año.

Por lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más atenta la asignación de vehículo, orden de combustible, y asignación de viáticos de los siguientes colaboradores:

#### Calculo de viáticos

No	Nombre	Numero de Identidad	Actividad a Desarrollar	Valor Diario	días	Calculo de día	Observaciones
1	Thelma Mabel Green	0203-1985-00203	Monitoreo Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del I y II Periodo del 2020 , y el periodo de Enero a Abril 2021.	L.1,750.00	3.25	L.. 5,687.50	Ninguna
2	Allen Flores Villatoro	0801-1981-01862	Monitoreo Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del I y II Periodo del 2020 , y el periodo de Enero a Abril 2021.	L.1,437.50	3.25	L 4,671.88	Ninguna
3	Mariano Francisco Sobalbarro	1520-1992-00333	Monitoreo Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del I y II Periodo del 2020 , y el periodo de Enero a Abril 2021.	L.1,750.00	3.25	L. 5,687.50	Ninguna
4	Franklin Oswaldo Ponce Ramirez	0801-1973-06779	Traslado del personal de Asistencia Técnica a la Ciudad de Danli	L. 1,437.50	3.25	L. 4,671.88	Ninguna
Total						<b>L. 20,718.76</b>	

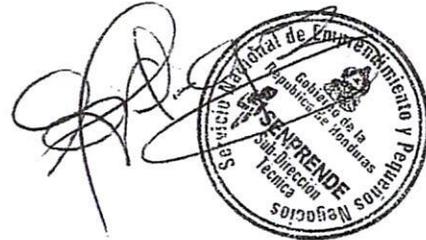
MEMORÁNDUM  
SENPRENDE-SDAT-207-2021

Para: **Walter Jandear Morel Carranza**  
Gerente Administrativo

De: **Sandra Velásquez**  
Viceministra de Asistencia Técnica

Fecha: 31 de mayo de 2021

Asunto: Lo descrito

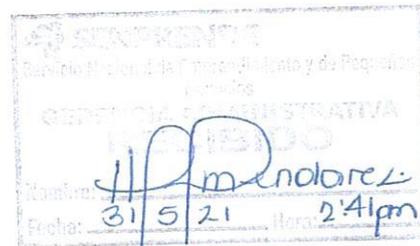


Tengo el agrado de dirigirme a Usted, haciendo referencia al memorándum SENPRENDE-SDAT-186-2021, enviado en fecha 24 de mayo del presente año, en el cual se solicitó viáticos para el equipo de Asistencia Técnica, mismo que realizaría gira de trabajo en la Ciudad de Danli, en el Departamento del Paraíso **saliendo el día miércoles 26 y retornando el día sábado 29 de mayo del presente año.**

Por razones que están fuera de nuestros alcances no se pudo cumplir con la agenda programada y se retornó antes de lo establecido, **regresando el día viernes 28 de mayo a la 6:00pm.**

Por lo antes expuesto solicito de la manera más atenta realizar los trámites administrativos correspondientes al caso.

A continuación, se detalla el cálculo de viáticos subsanado.



Calculo de viáticos

No	Nombre	Numero de Identidad	Actividad a Desarrollar	Valor Diario	días	Calculo de día	Observaciones
1	Thelma Mabel Green	0203-1985-00203	Monitoreo Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del I y II Periodo del 2020 , y el periodo de Enero a Abril 2021.	L.1,750.00	2.25	L. 3,937.50	Ninguna
2	Allen Flores Villatoro	0801-1981-01862	Monitoreo Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del I y II Periodo del 2020 , y el periodo de Enero a Abril 2021.	L.1,437.50	2.25	L. 3,234.38	Ninguna
3	Mariano Francisco Sobalbarro	1520-1992-00333	Monitoreo Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del I y II Periodo del 2020 , y el periodo de Enero a Abril 2021.	L.1,750.00	2.25	L. 3,937.50	Ninguna
4	Franklin Oswaldo Ponce Ramirez	0801-1973-06779	Traslado del personal de Asistencia Técnica a la Ciudad de Danli	L. 1,437.50	2.25	L. 3,234.38	Ninguna
Total						L. 14,343.76	

