



República de Honduras

Impreso por: FPERALTA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

15/12/2021 11:41:46

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>	02613
<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>	

<b>REGISTRO DE:</b>	<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>
---------------------	--	---	--	--

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	3,812.75

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		SDFO-320-2021	
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA	<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	
23/11/2021	10/12/21				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>

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

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,369.13	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TRECE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,369.13	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	556.38	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	3,812.75	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDFO-320-2021, CON FACTURA N° 000-002-01-00035302 Y ORDEN DE PAGO N° 00868, EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN COMAYAGUA, CON EL OBJETIVO DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA BAJO LA ESTRATEGIA ¿HONDURAS SE LEVANTA¿; EN FECHA: 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00390011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS
----------------	---

<b>Verificado por:</b> CCARIAS16 CINTHYA MARLENE CARIAS GUTIÉRREZ	<b>Aprobado por:</b> FLOPEZ23 FRANCISCO LOPEZ	<b>Firmado por:</b> WMOREL2 WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA
<b>Fecha y hora:</b> 10/12/2021 13:49:58	<b>Fecha y hora:</b> 10/12/2021 19:43:23	<b>Fecha y hora:</b> 10/12/2021 22:00:44

701-2613

Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Orden de Pago



Proceso de Compra N°	00842	Orden N°	00868
Lugar:	TEGUCIGALPA M.D.C.	Fecha:	23-11-21
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 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	L	- L	3,709.20
ST				Sub Total =	L 3,709.20
ISV				Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 556.38
TT				Tasa Turistica (4%)=	L 103.55
T				Total de Orden de Pago (O/P) =	L 4,369.13

Adjunto los siguientes documentos:

- 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 COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDFo-320-2021

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  
**4,369.13** (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON  
13/100) por cancelación de la factura que a continuación se detallan:**000-002-01-**  
**00035302**

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

Tegucigalpa, M.D.C, 24 de noviembre del 2021

*Reina 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

## FACTURA

N° 000-002-01-00035302  
CAI: CC43C4-D81930-884D82-3ACCE1-8477F1-7B  
No. de Contrato: CRD20029  
Fecha de Impresión: 11/23/2021

### 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 #: 1588  
Marca & Modelo: TOYOTA HILUX  
PLACA: HAY-7602  
VIN: 8AJDB3CD401310432  
Kilometraje Recorrido: 662  
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  
SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100

Salida: 18/11/2021 5:40 PM Entrada: 21/11/2021 9:51

#### RESUMEN DE CARGOS

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	3	L. 862.90	L. 2,588.70
Kilometraje Extra	0	L. 0.00	L. 0.00
<b>TOTAL DE RENTA</b>			<b>L. 2,588.70</b>
<b>Seguros x 3 Día(s)</b>			
ECONO PACK (LDW/TI)		L. 373.50	L. 1,120.50
<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. 3,709.20</b>
Descuentos y Rebajas Otorgados (0%)			- (L. 0.00)
Tasa Turística (4%)			L. 103.55
ISV (15%)			L. 556.38
ISV (18%)			L. 0.00
<b>TOTAL DE IMPUESTOS</b>			<b>L. 659.93</b>
Importe Exento:			L. 0.00
Importe Gravado (15%)			L. 3,709.20
Importe Gravado (18%)			L. 0.00
Importe Exonerado:			L. 0.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 4,369.13</b>

Información de Pago: Exp:  
Código de Autorización: \$134.32 Fecha de la Transacción:  
Pagos Realizados: L. 0.00 Balance: L. 4,369.13



\*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!-**

#### 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:  
**21/11/2021 9:51 AM**

CM-753

OC-842

18 novi

OP-868

SDFo320





Siempre un paso adelante!  
www.econorentcarhn.com

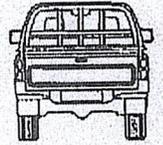
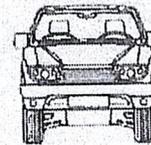
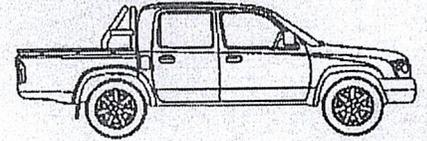
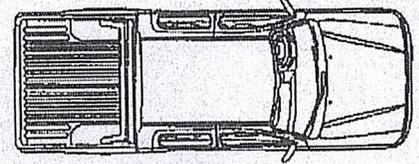
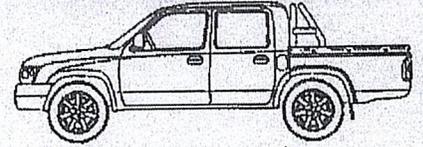
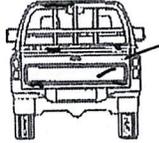
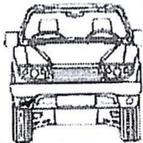
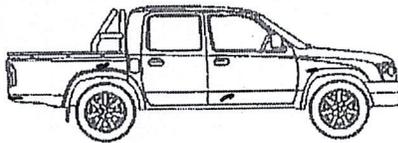
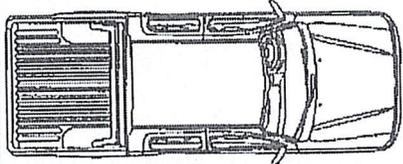
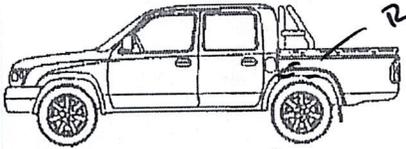
# HOJA DE INSPECCIÓN PICKUP

SALIDA

ENTRADA

TNT - Nº 1954

3905



CÓDIGO DE DAÑOS  
A Abolladuras  
R Rayas  
G Golpes

CÓDIGO DE DAÑOS  
A Abolladuras  
R Rayas  
G Golpes

1 revision, 2 Placas, 4 Alfombras

MARCA Y MODELO / MODEL <b>Hilux</b>	PLACA # / PLATE # <b>HAY 7602</b>
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F	FECHA Y HORA / DATE AND TIME <b>18-11-21</b> <b>5:40 Pm</b>
KMS <b>15624</b>	Estación Entrega
<b>INTERIORES</b> <input type="checkbox"/> MARCADOR DE COMBUSTIBLE <input type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO <input type="checkbox"/> RADIO CASETERA <input type="checkbox"/> BOCINA <input type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> ESPEJO <input type="checkbox"/> VENTANILLAS <input type="checkbox"/> CINTURONES <input type="checkbox"/> ALFOMBRAS <input type="checkbox"/> CABECERAS <input type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input type="checkbox"/> CENICEROS TRACEROS <input type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input type="checkbox"/> ANTENAS <input type="checkbox"/> COPAS <b>4</b> <input type="checkbox"/> RETROVISORES <b>3</b> <input type="checkbox"/> EMBLEMA <input type="checkbox"/> LODERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> CUBOS 4/4 <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS ( <b>T</b> ) <input type="checkbox"/> TRIANGULOS <input type="checkbox"/> GATA MANERAL <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <b>1</b> <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> ALFOMBRA DE LUJO <input type="checkbox"/> BATERIA <b>Origa</b> MARCA:	<b>OBSERVACIONES</b> <b>4 Dunlop + repuesto</b>
MARCA DE LLANTAS: CLIENTE(S) <b>Antony Vasquez</b>	MARCA DE BATERIA: REVISADO POR: <b>José Lanza</b>

MARCA Y MODELO / MODEL <b>Hilux</b>	PLACA # / PLATE # <b>HAY 7602</b>
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F	FECHA Y HORA / DATE AND TIME <b>21/11/21</b> / <b>9:00 AM</b>
KMS <b>16336</b>	Estación Entrega
<b>INTERIORES</b> <input type="checkbox"/> MARCADOR DE COMBUSTIBLE <input type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO <input type="checkbox"/> RADIO CASETERA <input type="checkbox"/> BOCINA <input type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> ESPEJO <input type="checkbox"/> VENTANILLAS <input type="checkbox"/> CINTURONES <input type="checkbox"/> ALFOMBRAS <input type="checkbox"/> CABECERAS <input type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input type="checkbox"/> CENICEROS TRACEROS <input type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input type="checkbox"/> ANTENAS <input type="checkbox"/> COPAS <input type="checkbox"/> RETROVISORES <input type="checkbox"/> EMBLEMA <input type="checkbox"/> LODERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> CUBOS 4/4 <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS ( ) <input type="checkbox"/> TRIANGULOS <input type="checkbox"/> GATA MANERAL <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> ALFOMBRA DE LUJO <input type="checkbox"/> BATERIA MARCA:	<b>OBSERVACIONES</b> <b>4 Dunlop + Re + 2 Placas</b>
MARCA DE LLANTAS: CLIENTE(S) <b>Antony Vasquez</b>	MARCA DE BATERIA: REVISADO POR: <b>José Lanza</b>

**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 Galvéz  
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: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Proveedor: ECONO RENT A CAR

RTN: 08019002265835

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

Solicitado Por: SENPRENDE-SDFo-320-2021

Orden N°	00842
CC N°	00753

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 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021)	3	L 1,236.40	L 3,709.20
ST	Sub Total =			L 3,709.20
VE	Venta Exenta =			L -
ISV	Impuesto Sobre Ventas (15%) =			L 556.38
	Impuesto Sobre Ventas (10%) =			
	Tasa Turistica (4%) =			L 103.55
T	Total de Orden de Compra (O/C) =			L 4,369.13

**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, atrasará 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.  
jueves, 18 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. 1,456.377	3	L. 4,369.13

**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.

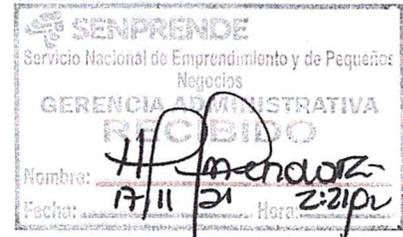
Aracely

Servicio al Cliente

(504) 2235-2333

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





MEMORÁNDUM  
SENPRENDE-SDFo-320-2021

Para: Lic. Walter Morel  
Gerente Administrativo

De: Ing. Delmi Marina Cruz  
Viceministra de Formalización

Fecha: 17 de noviembre del 2021

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

*Delmi M. Cruz*

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, vehículo y orden de combustible para personal de la unidad de formalización; Delmi Marina Cruz, Antony Nahun Vásquez. Quienes, estarán participando en entrega de capital semilla, **Bajo la iniciativa "Honduras se Levanta"**, en la ciudad de Comayagua, saliendo el día viernes 19 de noviembre a las 7:00 am y retornando el día sábado 20 de noviembre por la noche. Se solicita el vehículo el día jueves 18 de noviembre a las 4:00 pm y será entregado el día domingo 21 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	1.25	L. 2,968.75
Antony Nahun Vásquez 0703-1996-01131 Motorista	L 1437.50	1.25	L 1,796.87
		<b>Total</b>	<b>L. 4,765.62</b>

Agradeciendo de antemano su apoyo y colaboración.

Atentamente.

*Revisado por Carlos Estrella*  
17/11/2021  
19:54