



					MES	DE ENERO 2021					
FECHA DE INGRESO A ONCAE	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	N° CM	FECHA DÍA	DE O/C MES	N° O/C	MONTO DE O/C	ESTADO	ADJUDICADO	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
N/A	GERENCIA DE MERCADEO	TRASLADO MONTAJE DESMONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CREDITOS A EMPRENDEDORES ARTESANOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	<u>N/A</u>	06	01	00125-A	L. 14,076.00	Adjudicado	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	NA	13/1/2021
N/A	SUB-DIRECCION FINANCIERA	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA	N/A	07	01	00126	L. 3,036.41	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	15/1/2021
N/A	SUB-DIRECCION FINANCIERA	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA	N/A	07	01	00127	L. 9,030.30	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	15/1/2021
N/A	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	N/A	08	01	00128	L. 6,350.58	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	15/1/2021
N/A	GERENCIA DE MERCADEO	TRASLADO MONTAJE DESMONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS A EMPRENDEDORES EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA	<u>N/A</u>	09	01	00129	L. 48,755.40	Adjudicado	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.	N/A	11/1/2021
N/A	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA DE MERCADEO		<u>N/A</u>	13	01	00130	L. 3,612.60	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	15/1/2021
N/A	GERENCIA DE MERCADEO	TARSLADO MONTAJE DESMONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A PESACDORES ARTESANALES NUEVOS EMPRENDEDORES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA	N/A	13	01	00131	L. 67,859.25	Adjudicado	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	N/A	20/1/2021
N/A	GERENCIA DE MERCADEO	MONTAJE , TRASLADO Y ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PARA EVENTO DE ENTREGA DE CREDITOS SOLIDARIOS A EMPRENDEDORES EN LAS CIUDAD DEL PROGRESO	N/A	13	01	00132	L. 32,441.50	Adjudicado	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	N/A	20/1/2021
N/A	UNIDAD DE BIENES NACIONALES	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	N/A	19	01	00136	L. 1,097.12	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	20/1/2021
N/A	SUB-DIRECCION EJECUTIVA	ALIMENTACION Y MONTAJE DE EQUIPO PARA LA REALIZACION DE TALLER PARA EQUIPO DE TRABAJO DE SENPRENDE	<u>N/A</u>	20	01	00138	L. 38,632.00	Adjudicado	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	N/A	26/1/2021
N/A	GERENCIA DE MERCADEO	ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO ENTRE SENPRENDE Y EL EQUIPO DE MONTAJE DE EVENTOS DE CREDITO SOLIDARIO	<u>N/A</u>	20	01	00139	L. 8,050.00	Adjudicado	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	N/A	27/1/2021
N/A	GERENCIA DE MERCADEO	TRASLADO MONTALE, TRASLADO Y ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EVENTOS DE ENTREGA DE EMPRENDIMIENTOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER	<u>N/A</u>	04	01	00125	L. 44,101.74	Adjudicado	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.	N/A	4/1/2021
N/A	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA	N/A	15	01	00133	L. 3,612.80	Pendiente	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	19/1/2021
N/A	SUB-DIRECCION FINANCIERA	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO AL VALLE DE SULA	N/A	15	01	00134	L. 7,225,37	Pendiente	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	22/1/2021
-	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA							ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	23/1/2021
,	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA							ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	·	21/1/2021
N/A	SUB-DIRECCION FINANCIERA	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD CHOLUTECA					·		ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	23/1/2021
							·			·	23/1/2021
N/A	DIRECCION EJECUTIVA	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRA DE TRABAJO ALDEPARTAMENTO DE OLANCHO	N/A	22	01	00142	L. 5,024.33	Pendiente	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	24/1/2021
	N/A	INGRESO A ONCAE SUB-DIRECCION N/A GERENCIA DE MERCADEO SUB-DIRECCION N/A GERENCIA DE MERCADEO N/A MERCADEO N/A MERCADEO N/A MERCADEO N/A MERCADEO N/A MERCADEO N/A GERENCIA DE MERCADEO N/A MERCADEO N/A GERENCIA DE MERCADEO N/A GERENCIA DE MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO	INGRESO A ONCAE TRASLADO MONTAJE DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO TRASLADO MONTAJE DESMONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPO PARA GERENCIA DE EVENTO DE ENTREGA DE CREDITOS A EMPRENDEDORES ANTA LUCIA SUB-DIRECCION ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE FINANCIERA CHOLUTECA SUB-DIRECCION ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE FINANCIERA CHOLUTECA MYA GERENCIA DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA GERENCIA DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CHOLUTECA GERENCIA DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CHOLUTECA MERCADEO COMAYAGUA	INGRESO A SOLICITANTE DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO Nº CM ONCAE TRASLADO MONTAJE DESMONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPO PARA GERENCIA DE EVENTO DE ENTREGA DE CREDITOS A EMPRENDEDORES N/A MERCADEO ARTESANOS EN LE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA N/A FINANCIERA CHULTECA N/A SUB-DIRECCION ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE N/A MERCADEO CIUDAD ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE N/A MERCADEO COMAYAGUA MERCADEO COMAYAGUA MERCADEO COMAYAGUA MERCADEO COMAYAGUA MERCADEO COMAYAGUA Y EL PROGRESO N/A MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO MA MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO MA MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO MA MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO MA MERCADEO MA MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO MONTAJE TRASLADO MONTAJE VALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DE ENTREGA DE GONDA SE MPRENDEDORES EN LA MA MERCADEO MA MERCADEO MONTAJE TRASLADO MONTAJE DESMONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CADITAL SEMILLA A PESACODRES MA MERCADEO MONTAJE TRASLADO MONTAJE DESMONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CADITOS SOLIDARIOS A MERCADEO MONTAJE TRASLADO YALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PARA EVENTO DE ENTREGA DE CREDITOS SOLIDARIOS A MA MERCADEO MONTAJE TRASLADO MONTAJE DE EQUIPO PARA LA REALIZACION DE EMPRENDEDORES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA MONTAJE TRASLADO MONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PARA EVENTO DE ENTREGA DE CREDITOS SOLIDARIOS A MA MERCADEO M	INGRESO A ONCAE TRASLADO MONTAJE DESMONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPO PARA GERENCIA DE MERCADEO N/A GERENCIA DE MERCADEO ARTESANOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA N/A GERENCIA DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE N/A SUB-DIRECCION A LAQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE N/A GERENCIA DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE N/A GERENCIA DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE N/A GERENCIA DE GERENCIA DE LEVENTO DE ENTEGA DE BONOS A EMPRENDEDORES EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA N/A GERENCIA DE GERENCIA DE LEVENTO DE ENTEGA DE DONOS A EMPRENDEDORES EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA N/A GERENCIA DE COMAYAGUA VEL PROGRESO N/A GERENCIA DE GERENCIA DE CENTEGA DE CENTEGA DE COMAYAGUA VEL PROGRESO N/A MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO DE COMAYAGUA VEL PROGRESO N/A MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO DE COMAYAGUA VEL PROGRESO N/A MERCADEO N/A	INGRESO A SOLICITANTE DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO N° CM DÍA MES	NOTE DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO N° CM DÍA MES	FECHA DE INGRESO SOUCITATE DESCRIPCIÓN DE LO SOUCITADO N° CM DÍA MES MES		PRICHA DE PRICHA DE	NOTE PROPERTY PR

TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS: L. 277,042.90
TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS: L. 365,775.88













 ORDEN DE COMPRA
 No.00125-A

 LUGAR Y FECHA:
 06 DE ENERO 2021

 PROVEEDOR:
 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

 DIRECCIÓN:
 TEGUCIGALPA MDC

 SOLICITADO POR:
 SEMPRENDE GM. 002 2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PANTALLA DE TELEVISOR DE 55	29100	2	3,105.00	6,210.00
2	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	29100	1	4.660.00	4,660.00
3	MESA REGTANGULAR	29100	2	30.00	60.00
4	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	29100	2	50.00	100.00
5	SILLA TIFFANY PLATEADA	29100	7	30.00	210.00
6	COJIN COLOR BLANCO	29100	1	0.00	0.00
7	TRANSPORTE SANTA-LUCIA	29100	1	1,000.00	1,000.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXULXXXXXXX	xxxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
SUB-TOTAL					12,240.0
VENTAS EXCENTAS					0.0
10% IMPUESTO					0.0
15 % IMPUESTO					1,836.0
TOTAL					14,076.0

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR

Housel Almendoner

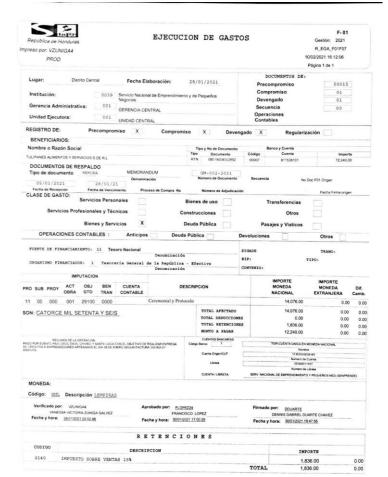
REVISADO POR: HENCARGADO DE COMPRAS

.....

GERENCIA ADMINISTRA ELVANDADA DE MONDACA

SENPRENIDE

April 100 - April 100 -



motivo no son como se soliciten



preso por: VZUNIGA4





SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS ORDEN DE COMPRA



No.00126

LUGAR Y FECHA: 07 DE ENERO DE 2021
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-SDFI-003-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 07 AL 09 DE ENERO 2021)	22220	1	2,584.25	2,584.25
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXULXXXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXX	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxx
SUB- TOTAL					2,584.25
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					387.64
TASA TURISTICA					64.52
TOTAL					3,036.41

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR :

Huxel Almendorez

Por.

ENCARGADO DE COMPRAS

......

JOYM - 113 CISC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021 R_EGA_F01F07

10/02/2021 16:14:22

PROD)										Página 1 de 2	
Lugar: Institución:	Distrito	Central	0039 8	Servicio Naciona	aboración: al de Emprendim		/01/2021 Pequeños		Preco	OCUMENTOS DE: Ompromiso Oromiso ngado	0001	8
Gerencia Adr			001	Negocios SERENCIA CEI	NTRAL				Secue	encia	00	
Unidad Ejecu	itora:		001	JNIDAD CENTI	RAL				Contai	bles		
REGISTRO DE	:	Preco	mpromis	so X	Compro	omiso	X	Deve	ngado X	Regularia	zación	
BENEFICIAR	NOS:									200.00		
Nombre o Raz	zón Social						Tipo y No de (anco y Cuenta		
ECONO RENT A CA	AR S. DE R.L.					Tipo		mento 002265835	Código 00007	Cuenta 100100888	1mp 2,648	orte
DOCUMENTO Tipo de docu	imento	MEMORA	/01/21	MEMORAN Denomina			SDFI - 003 Número de C	3-2021	Secuencia		Doc F01 Origen	
Fecha de Rece CLASE DE GA		Fecha d	le Vencimie	ento Proc	eso de Compra N	No	Número de	e Adjudicac	lón		Fecha Firma or	gen
	Sicios Profe			cos		Constru	es de uso ucciones a Pública			otros		
									Pas	ajes y Viaticos		
OPERAC	CIONES CO			Anticipos	De	uda Públ			Devoluciones		Otros	
OPERACION PUENTE DE PUENTE	CIONES CO	NTABLE	ES:	Anticipos o Nacional	Denominac:	uda Públ	olica		SIGADE BIP:		Otros TRAMO: TIPO:	
FUENTE DE FI	CIONES CO	NTABLE	ES:	Anticipos o Nacional	Denominac	uda Públ	olica		SIGADE		TRAMO:	
FUENTE DE FI	CIONES CO INANCIAMIE INANCIADOR IMPU	NTABLE NTO: 11 : 1 TACION OBJ	ES:	Anticipos o Nacional	Denominac:	uda Públ	ectivo		SIGADE BIP:		TRAMO:	Dif. Camb
FUENTE DE FI ORGANISMO F	INANCIAMIE: INANCIADOR IMPU ACT OBRA	NTABLE NTO: 11 : 1 TACION OBJ	Tesorer Tesorer	Anticipos To Nacional Ta General	Denominac:	ión ica - Efrión DESCRIF	ectivo		SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA	Camb
PRO SUB PROY	INANCIAMIE INANCIADOR IMPU ACT OBRA 001 :	NTABLE NTO: 11 :: 1 TACION OBJ GTO 222220	Tesorer BEN TRAN 0000	Anticipos o Nacional ía General o CUENTA CONTABLE	Denominac: de la Repúbli Denominac: Alquiler de Equ Elevación	ión ica - Efrión DESCRIF	PCION Transporte, T TOTAL A TOTAL D TOTAL R	racción y FECTADO EDUCCION ETENCION	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,036.41 0.00 387.64	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0	Camb 00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
PRO SUB PROV 11 00 000 SON: TRES MI	INANCIAMIE	NTABLE NTO: 11 TACION OBJ GTO 22220 A Y SEI	Tesorer Tesorer Tesorer SEN TRAN 0000 SCON	Anticipos o Nacional fa General CUENTA CONTABLE CUARENTA	Denomínac: de la Repúbli Denomínaci Alquiler de Equ Elevación Y UN	uda Públición ica - Efición DESCRIF	PCION Transporte, T TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A CUNTAS B	Fracción y FECTADO EDUCCION BTENCION PAGAR ANCARIAS INCLUT	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,036.41 0.00 387.64 2,648.77 TGR-CUENTA UNICA EN NOVE 110.00 0.00000000000000000000000000000	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 MONEDA NACIONAL 0.0 MONEDA NA	Camt 00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
PRO SUB PROV 11 00 000 SON: TRES MI	INANCIAMIE INANCIAMO IMPU ACT OBRA 001 IL TREINT.	NTABLE NTO: 11 TACION OBJ GTO 22220 A Y SEI	BEN TRAN 0000 S CON 1	Anticipos o Nacional fa General CUENTA CONTABLE CUARENTA	Denomínac: de la Repúbli Denomínaci Alquiler de Equ Elevación Y UN	uda Públición ica - Efición DESCRIF	PCION Fransporte, T TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A CUENTAB Bo Barco: Cuenta Ongo	Fracción y FECTADO EDUCCION BTENCION PAGAR ANCARIAS INCLUT	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,036.41 0.00 387.64 2,648.77 TGR-CUENTA UNICA EN NOVE 110.00 0.00000000000000000000000000000	TRANO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA O.0 O.0 O.0 MONEDA NACIONAL M	Camt 00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
PRO SUB PROV 11 00 000 SON: TRES MI PAGO POR RENTA DE VERALUME VISTA DE CA MONEDA: Código: HN Verificado;	INANCIAMIE INANCIAMO IMPU ACT OBRA 001 IL TREINT.	NTABLE NTO: 11 :: 1 :: 1 OBJ	Tesorer	Anticipos To Nacional To Nacional To Seneral (CUENTA CONTABLE CUARENTA CUARENTA DE SENERBOS DE SE	Denominació la Regúbli Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació Alquiler de Equ Elevación Y UN NOLOMETODE MACO PER MODIO DENOMINO	uda Públición ica - Ef. icon DESCRIF	PCION Fransporte, T TOTAL A TOTAL D TOTAL A CUENTAL B CU	Fracción y FECTADO EDUCCION BTENCION PAGAR ANCARIAS INCLUT	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,036.41 0.00 387.64 2.648.77 TGR-CUENTA UNICA EN NORMA THE PROPERTY OCCUPATION OCCUPATION NORMA DE EMPRENDMENTO NACIONAL DE EMPRENDMENTO DE SANAL	TRAMO : TIPO: IMPORTE MONEDA ACTRANJERA 0.0 0.0 0.0 MONEDA NACIONAL PO TOST TOST TOST TOST TOST TOST TOST TO	Camb 00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0









No.00127

 LUGAR Y FECHA:
 07 DE ENERO 2021

 PROVEEDOR:
 ECONO RENTA CAR

 DIRECCIÓN:
 TEGUCIGALPA MDC

 SOLICITADO POR:
 SEMPRENDE-SDFI-007-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 10 AL 15 DE ENERO 2021)	22220	1	7,731.28	7,731.28
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXULXXXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXX	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
				-	
SUB-TOTAL				+	7,731.28
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,159.69
TASA TURISTICA					139.33
TOTAL					9,030.30

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

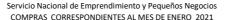
ELABORADA POR: Hecod Almenduret REVISADO POR POR HOTALINA ENCARGADO DE COMPRAS

PROBADA POR: SENDI

eso po	PRO		14									ina 1 de 2	
										DO	CUMENTOS DE:		
Lugar	:		Distrito	Central		Fecha Elab	oración:	29/01/2021		Preco	mpromiso	00020	
										Comp	romiso	01	
Institu	ución						de Emprendimiento	y de Pequeños		Dever	ngado	01	
						legocios				Secue	ncia	0.0	
Gerer	ncia A	dmini	strativ	a:	001	SERENCIA CENT	ral			Operad	ciones		
Unida	nd Eje	cutora	h:		001	INIDAD CENTRA	AL			Contai			
EGIS	TRO	DE:		Preco	mpromi	so X	Compromis	o X	Deveng	jado X	Regularizaci	ión	
BEN	EFIC	ARIOS	3:								lanco y Cuenta		
Nomb	ore o	Razón	Social						e Documento cumento	Código	Guenta	Importe	
CONO	RENT	A CAR S.	DERL						19002265835	00007	100100888	7,870.61	
Tipo	de d	NTOS ocume /2021		SPALDO MEMORA 25	/01/21	MEMORANI Denominar	zión	Número d	07-2021 le Documento	Secuencia	No.Do	c F01 Origen Fecha Firma origen	
		tecepció	n	Fecha	de Vencimi	ento Proce	eso de Compra No	Nûmer	o de Adjudicació	en .		Pecha Filma Orgen	
CLAS	E DE	GAST	0:	Servicios	Person	ales		Bienes de us	0	9	Transferencias		
											Otros		
	S	ervicio	s Profe	esionale	s y Técn	icos	Co	onstruccione	8		Ollos		
				Dianes	y Servi	cine	r	Deuda Públic	a	Pa	sajes y Viaticos		
					•	Anticipos		Pública -		Devolucione		Otros	-
- 2	OPE	ACIO	NES CO	ONTABL								TRAMO:	
				ENTO: 1		oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efectivo		SIGADE BIP: CONVENIO:	т	IPO:	
			IMP	UTACION							IMPORTE	IMPORTE	V 2002
PRO S	UR F	ROY	ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIPCION		1	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
		000	OBRA 001	GTO 22220	TRAN 0000	CONTABLE	Alquiler de Equipo Elevación	os de Transpor	te, Tracción y		9,030.30	0.00	0.0
	119	200					Lie factori	TOT:	L AFECTADO		9,030.30	0.00	0.0
NO.	NUE	VE MII	LTRE	NTA CO	N TRE	INTA		1 87.555	L DEDUCCION	res	0.00	0.00	0.0
		-							L RETENCIO		1,159.69	0.00	0.0
								MON	TO A PAGAR	200	7,870.61	0.00	0.0
									ITAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL	
PAGO PO	OR RENT	RESUR A DE VEH	VEN DE LA	OPERACION TRASLADO	A PERSONAL	DE SENPRENDE A LA PA REALIZAR VISITA (LGRICOLA" SEGUN AR 78	CIUDAD DE	Código Banco:	1		TOR-COENTA UNICA EN		
CAMARO	ECA LOS	Y SALINES	ES IT AL V	NERNES 15 D	RESCATE A	IGRICOLA" SEGUN AF	IT 13 DEL DECRETO	Cuen	ta Origan/CUT		111010100	06181	
EJECUT	IVO PGN	-030-2020	SEGUN FAI	CTURA 000-0	12-01-0002021	/e.				-	Número de po39001		_
									Libreta		Número de		
								cue	NTA/LIBRETA	SERV. N	ACIONAL DE EMPRENDIMIENT	O Y PEQUEÑOS NEG (SENPR	ENDE)
MC	ONED	A:											
Cé	digo:	HNL	Desc	ripción	LEMPIRA	AS							_
		-					Aprobado por: FLI	OPEZ24		Firm	nado por: DDUARTE		
	Verific		r: VZU									HARTE CHAVEZ	
		VANE	SSA VICT	INIGA4 ORIA ZUNII 2021 09:02:5				NCISCO LOPEZ			DENNIS GABRIEL D ha y hora: 30/01/2021		

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

^{*}Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.









No.00128

LUGAR Y FECHA: 8 DE ENERO DE 2021
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

SOLICITADO POR: SENPRENDE-SDF0-005-2021 Y SENPRENDE-GM-008-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/G, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 12 AL 15 DE ENERO 2021)	22220	1	3,904.40	3,904.40
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(EL 29 DE DICIEMBRE)	22220	1	1,546.46	1,546.46
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXULXXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXXXXX
	-				
SUB- TOTAL					5,450,86
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					817.63
TASA TURISTICA					82.09
TOTAL					6,350.58

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

ELABORADA POR: Harde Almandeire REVISADO POR: MI HARDO DE COMPRAS

APROBADA PO

GERENCIA ADMINISTRATIVA & Almerstra

EJECUCION DE GASTOS Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 preso por: VZUNIGA4 10/02/2021 16:12:49 PROD Fecha Elaboración: 29/01/2021 00017 Compromiso 01 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños 01 Devengado 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia Operaciones Contables Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL REGISTRO DE: Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social ECONO RENT A CAR S. DE R.L. DOCUMENTOS DE RESPALDO MEMORANDUM Tipo de documento 08/01/2021 29/01/21 CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes v Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO IMPORTE MONEDA IMPORTE MONEDA EXTRANJERA PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y 11 00 000 001 22220 0000 1.806.30 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO 1,806.30 0.00 SON: MIL OCHOCIENTOS SEIS CON TREINTA TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 231.97 0.00 MONTO A PAGAR 1.574.33 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS Libreta CUENTA/LIBRETA MONEDA

> Aprobado por: FLOPEZ24 FRANCISCO LOPEZ

Fecha y hora: 30/01/2021 17:02:31

Firmado por: DDUARTE
DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ

Fecha y hora: 30/01/2021 18:47:57

Código: <u>HNL</u> <u>Descripción LEMPIRAS</u>

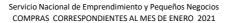
Verificado por: VZUNIGA

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

Fecha y hora: 20/01/2021 08/20 56

Nota1;Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

^{*}Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.







República de Honduras Impreso por: VZUNIGA4		EJECU	CION DE GAST	ros	F-01 Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 10/02/2021 16:16:11	
PROD					Página 1 de 2	
Lugar: Distrito Institución: Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora:	0039 Servicio Nacio		29/01/2021 ento y de Pequeños	Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables	00022 01 01 01	
REGISTRO DE:	Precompromiso X	Compron	niso X Dever	ngado X Regula	rización	
BENEFICIARIOS:	Trecompromiso X	Compron	mao A Deve	iguae [M.]		-
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
			Tipo Documento	Código Cuenta 00007 100100888	Importe 3,958.62	
DOCUMENTOS DE RESPA			RTN 08019002265835	00007 100100888	3,900 02	
11/01/2021	10RA MEMORA Denomir 29/01/21 Pecha de Vencimiento Pro		SDF0-005-2021 Número de Documento Número de Adjudicaci		No Doc F01 Origen Facha Firma origet	n
Servicios Profesion	nales y Técnicos		Bienes de uso	Otros		
OPERACIONES CONTA			Deuda Pública	Pasajes y Viatico	Otros	
OPERACIONES CONTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ORGANISHO FINANCIADOR:	ABLES : Anticipos	Denominación	n - Efectivo			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	ABLES : Anticipos 11 Tesoro Nacional 1 Tesorería General o	Denominación	n - Efectivo	Devoluciones SIGADE BIP: CONVENIO:	Otros TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTACIO	ABLES: Anticipos 11 Tesoro Nacional 1 Tesorería General d ON BEN CUENTA TRAN CONTABLE	Denominación Denominación Denominación	n - Efectivo	Devoluciones SIGADE BIF: CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL	Otros TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTACIO ORGANISMO ACT OBJ	ABLES: Anticipos 11 Tesoro Nacional 1 Tesorería General o ON BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000	Denominación Denominación Denominación	n n - Efectivo	Devoluciones SIGADE BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA	Otros TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTACIO O SUB PROY ACT OBJ OBBA GTO O0 000 001 22220	ABLES: Anticipos 11 Tesoro Nacional 1 Tesorería General (ON BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000	Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo	n - Efectivo	Devoluciones SIGADE BIP: CONVENTO: MPORTE MONEDA NACIONAL 4.5442 65 0.0	Otros TRAMO: TIPO: MPORTE MONEDA EXTRANJERA 28 0.00 28 0.00 00 0.00 28 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIANIENTO: ORGANISMO FINANCIADOS: O SUB PROY ACT OBLO OBRA GTO	ABLES: Anticipot 11 Tesore Nacional 1 Tesorería General (ON BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 TOS CUARENTA Y CU	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	In Pública n Efectivo o Secripcion So de Transporte, Tracción y TOTAL AFECTADO TOTAL DEFUNCTOM HONTO A FAGAR CUENTA BROWSHIELD	Devoluciones SIGADE BIP: CONVENTO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,544 4,544 55 0,03 3,956,6 3,956,6	Otros TRAMO: TIPO: MPORTE MONEDA EXTRANJERA 28 0.00 00 0.00 05 0.00 05 0.00 05 0.00 05 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIANIENTO: ORGANISMO FINANCIADOS: O SUB PROY ACT OBLO OBRA GTO	ABLES: Anticipot 11 Tesore Nacional 1 Tesorería General (ON BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 TOS CUARENTA Y CU	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	In Pública n - Efectivo os de Transporte, Tracción y TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO MONTO A PAGAS. COURTAS BHOMMANS COURT OS BHOMMANS	Devoluciones SIGADE BIP: CONVENTO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,544 4,544 45.64 75.65 3,956 TORCHINALINAL	TRANG; TRANG; TIPO; MPORTE MONEDA EXTRANUERA EXTRANUERA	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIANIENTO: ORGANISMO FINANCIADOS: O SUB PROY ACT OBLO OBRA GTO	ABLES: Anticipot 11 Tesore Nacional 1 Tesorería General (ON BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 TOS CUARENTA Y CU	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	In Pública n Efectivo o Secripcion So de Transporte, Tracción y TOTAL AFECTADO TOTAL DEFUNCTOM HONTO A FAGAR CUENTA BROWSHIELD	Devoluciones STOADE BIP: CONVENTO: MPORTE MONEDA NACIONAL 4,544 2 4,544 2 555 5 3,956 6 TORCUMPA UNIC.	TRAMO TRAMO TIPO	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIANIENTO: ORGANISMO FINANCIADOS: O SUB PROY ACT OBJORA O 000 001 22220 N: CUATRO MIL QUINIEN' VEINTIOCHO	ABLES: Anticipot 11 Tesore Nacional 1 Tesorería General (ON BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 TOS CUARENTA Y CU	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	In Pública n - Efectivo os de Transporte, Tracción y TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO MONTO A PAGAS. COURTAS BHOMMANS COURT OS BHOMMANS	Devoluciones SIGADE SIP: CONVENTO: IMPORTE MONEDA A.544.2 4.544.2 55 0.0 TORCUDITA LOUGH TORCUDITA LOUGH LOUGH TORCUDITA LOUGH TO	TRANO TRANO TIPO	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIANIENTO: ORGANISMO FINANCIADOS: O SUB PROY ACT OBLO OBRA GTO	ABLES: Anticipot 11 Tesore Nacional 1 Tesorería General (ON BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 TOS CUARENTA Y CU	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	In Pública n - Efectivo 0 ESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL AETENCADO TOTAL BEDIOCICION TOTAL BEDIOCI	Devoluciones SIGADE SIGADE SIGADE SIP; CONVENTO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 4.544.2 4.544.2 4.545.3 5.55 5.3958.6 TOR-CUDITAL MONEDA MON	Diros	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE DE FINANCIANIENTO: ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTACIO O SUB PROY ACT OBJORNO O OD 001 22220 IL 00 000 001 22220 N. CUATRO MIL QUINIEN VEINTIOCHO POR RENTA DE L'ENCACO PARO TROCADO ONEDA:	ABLES: Anticipot 11 Tesore Nacional 1 Tesorería General (ON BEN CUENTA TRAN CONTABLE) 0000 TOS CUARENTA Y CU TOS CUARENTA Y CU	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	In Pública BESCRIPCION So de Transporte, Tracción y TOTAL AFECTADO TOTAL BEDIOCTION TOTAL BETENCION MONTO A PAGAR Compo Beron II Course OrigenCUT Loves	Devoluciones STGADE STGADE BIP: CONVENTO: MPORTE MONEDA NACIONAL 4,544,2 4544,2 555 56 708 CUDITA UNICE NOTE	Diros	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIANIENTO: ORGANISMO FINANCIADOS: O SUB PROY ACT OBLO OBRA GTO	ABLES: Anticipot 11 Tesore Nacional 1 Tesorería General (ON BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0 0000 TOS CUARENTA Y CU COS PERSONAL OS SONMENDE ALA TADE ELVALUDOS AL COS DOL VALL COS PERSONAL OS SONMENDE ALA COS P	Deumenación Denominación Denominación Denominación Denominación Alquier de Equipe Elevación AATRO CON	IN Pública n Efectivo n Secripcion So de Transporte, Tracción y TOTAL AFECTADO TOTAL AF	Devoluciones	Diros	Camb. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PUENTE DE FINANCIANIENTO: ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTACIO D SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO 00 000 001 22220 N; CUATRO MIL QUINIEN' VEINTIOCHO. POR RENA DE VENALO DE REALIZATIVO DE DE RENA DE VENALO DE REALIZATIVO DE DE CONTROLO DE PROPERTO DE REALIZATIVO DE DE CONTROLO DE PROPERTO DE REALIZATIVO DE DE CONTROLO DE PROPERTO DE REALIZATIVO DE DE CONTROLO DE DE CONTROLO DE CO	ABLES: Anticipot 11 Tesoro Nacional 12 Tesoro Fá General d ON BEN CUENTA TRAN CONTABLE 0000 TOS CUARENTA Y CU TOS CUAREN	Deude De	IN Pública n Efectivo n Secripcion So de Transporte, Tracción y TOTAL AFECTADO TOTAL AF	Devoluciones STOADE BIP: CONVENTO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,544 5,545 6,545 708 CONVENTO: NAME SERV. MACONA DE EMPRESON Firmado por: DOMART	Diros	Camb. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0









No.00129

LUGAR Y FECHA:

09 DE ENERO 2021

PROVEEDOR: MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA MDC

SOLICITADO POR :

SENPRENDE-GM-010-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SILLAS TIFANNY	29100	60	33.00	1,980.00
2	CARPA IMPERIAL PARA 100 PERSONAS	29100	1	23,666.00	23,666.00
3	AUDIO PARA EVENTO 100 PERSONAS	29100	1	8,000.00	8,000.00
4	PANTTALLA LED DE 55 PUL	29100	2	2,125.00	4,250.00
5	TRANSPORTE	29100	1	4,500.00	4,500.00
xxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXULXXXXXXX	xxxxxxxxx	xxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
SUB- TOTAL					42,396.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					6,359.40
TOTAL					48,755.40

Nota: Nos reservamos el derecho de devoiver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier

motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

"Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR

Heissel Almendorez

REVISADO POR: POT HE TENCHOCEL

ADDODADA DOD

GERENCIA ADMINISTRATIVA

EJECUCION DE GASTOS Gestión: 2021 R EGA F01F07 Impreso por: VZUNIGA4 10/02/2021 16:12:26 PROD Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE 00016 Precompromiso 01 Compromiso Devengado Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora REGISTRO DE: BENEFICIARIOS Nombre o Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD SAIDE CV DOCUMENTOS DE RESPALDO 08/01/2021 Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES : Otros PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Naciona SIGADE BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo IMPUTACION DESCRIPCION 48,755.40 0.00 0.00 11 00 000 001 29100 0000 48,755.40 TOTAL AFECTADO SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 6,359.40 MONTO A PAGAR 42.396.00 0.00 0.00 Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: FLOPEZ24 FRANCISCO LOPEZ Firmado por: <u>DDUARTE</u> DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ Fecha y hora: 29/01/2021 08:15:20 Fecha y hora: 30/01/2021 17:01:19 Fecha y hora: 30/01/2021 18:47:57 RETENCIONES CODIGO IMPORTE 6,359.40 0.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% TOTAL 0.00 6.359.40







No.00130

LUGAR Y FECHA: PROVEEDOR: 13 DE ENERO DE 2021 ECONO RENTA CAR

DIRECCIÓN: SOLICITADO POR: TEGUCIGALPA MDC

SENPRENDE-GM-012-2021 Y SENPRENDE-GA-014-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 13 AL 15 DE ENERO 2021)	22220	1	1,546.46	1,546.46
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 13 AL 14 DE ENERO 2021)	22220	1	1,546.46	1,546.46
xxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXULXXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL		1			3,092.92
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					463.94
TASA TURISTICA					55.74
TOTAL					3,612.60

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier

motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR :

Hussel Almendorez

REVISADO POR: Por! Holonowi ENCARSADO DE COMPRAS

mbre y Firma

.____

GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras Impreso por: VZUNIGA4

EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestion: 2021 R_EGA_F01F07 10/02/2021 16:17:00

	PRO	D										Págir	na 1 de 2	
ugar:		Die	strito Ce	antral		Fecha Elabo	ración:	30/01/2	2021			OCUMENTOS DE:	00062	
ugar.		Dis	strito Ce	entrai		recha Liabo	a di di di			Į.		promiso	01	
netiti	ción:			0.0	39 Se	rvicio Nacional d	e Emprendimiento	y de Peque	eños	- 4	Deve	ngado	01	
	CIOII.				Ne	gocios					Secu	encia	00	
Gerer	icia A	dministra	ativa:			RENCIA CENT	RAL					ciones		
Unida	d Eje	cutora:		0	01 UN	NIDAD CENTRA	L	-					ión	
EGIS	TRO D	DE:		Precon	npromis	o X	Compromis	so X		Deveng	jado X	Regularizaci		
BEN	EFICIA	ARIOS:						There	No de Do	cumento		Banco y Cuenta	Importe	-
Nomb	re o F	Razón Soc	cial					Tipo	Docum	ento	Código	Cuenta 100100888	1,574.33	
CONO	RENT A	CAR S. DE	R.L.					RTN	08019000	2265835	00007	100100888		
Tipo	de do	NTOS DE ocumento		EMORA	/01/21	MEMORANE Denominac		Núm	A - 014 - 2 nero de Do	cumento	Secuen	cia No.Do	c F01 Origen Fecha Firma origen	
		/2021 tecepción			e Vencimie	into Proce	so de Compra No	N	lúmero de	Adjudicaci	ón		Pecha Fame origin	
	E DE	GASTO: ervicios F		rvicios	Persona	ales	c	Bienes o				Transferencias Otros		
			-	Rienes	y Servic	ios		Deuda P	Pública			Pasajes y Viaticos		
		RACIONE				Anticipos	Doub	da Pública			Devolucio	nes	Otros	
-											SIGADE		TRAMO:	
	NTE D	E FINANC	IAMIEN	NTO: 1	1 Teso	ro Nacional	Denominaci de la Repúblic Denominaci	ca - Efec	otivo		SIGADE BIP: CONVENI		TRAMO:	
	NTE D	40 FINANC	IAMIES CIADOR IMPU	NTO: 1	1 Teso		de la Repúblic Denominaci	ca - Efec			BIP:	IMPORTE MONEDA		Dif. Camb.
ORG	NTE D	40 FINANC	IAMIES	NTO: 1	1 Teso	ría General	de la Repúblio Denominaci	ca - Efec	CION		BIP: CONVENI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA	Camb.
ORG	ENTE D	PROY A	IMPU'	NTO: 1 : 1 TACION OBJ	1 Tesore:	ría General	de la Repúblic Denominaci	ca - Efec	CION ansporte,		BIP: CONVENI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00
PRO	SUB F	PROY A	IAMIEN PIADOR IMPU ACT BRA	TACION OBJ GTO 22220	Tesore: BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic Denominaci Alquiler de Equ	ca - Efec	CION ansporte,	AFECTAD	BIP: CONVENI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
PRO	SUB F	PROY A	IAMIEN PIADOR IMPU ACT BRA	TACION OBJ GTO 22220	Tesore: BEN TRAN 0000	ría General	de la Repúblic Denominaci Alquiler de Equ	ca - Efec	cion ansporte, TOTAL	AFECTAD	BIP: CONVENI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 1,806.30	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.0
PRO	SUB F	PROY A	IAMIEN PIADOR IMPU ACT BRA	TACION OBJ GTO 22220	Tesore: BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic Denominaci Alquiler de Equ	ca - Efec	cion ansporte, TOTAL TOTAL	AFECTAD	BIP: CONVENI Y O ONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11	SUB F	PROY A OE	IMPU CT BRA 001	TACION OBJ GTO 22220 OS SEI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE TREINTA	de la Repúblic Denominaci Alquiler de Equ Elevación	ca - Efec ón DESCRIPO	TOTAL TOTAL TOTAL HONTO	AFECTAD DEDUCCI RETENCI	BIP: CONVENI Y O OONES CONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0,000 231.97 1,574.33 TGR-COENTA UNICA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB F	PROY A OE	IMPU CT BRA 001	TACION OBJ GTO 22220 OS SEI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE TREINTA	de la Repúblic Denominaci Alquiler de Equ Elevación	ca - Efec ón DESCRIPO	TOTAL TOTAL MONTO CUENTA DE BRACE	AFECTAD DEDUCCI RETENCI A PAGAS AS BANCARIA	BIP: CONVENI Y O OONES CONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 1,806.30 231.97 1,574.33 4797-COUNT AUGUST 1,574.33	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB F	PROY A OE	IMPU CT BRA 001	TACION OBJ GTO 22220 OS SEI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE TREINTA	de la Repúblic Denominaci Alquiler de Equ	ca - Efec ón DESCRIPO	TOTAL TOTAL MONTO CUENTA DE BRACE	AFECTAD DEDUCCI RETENCI A PAGAS	BIP: CONVENI Y O OONES CONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 231.97 1,574.33 TOR-COENTA-UNICA NACIONAL NACI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EN MONEDA RACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11	SUB F	PROY A OE	IMPU CT BRA 001	TACION OBJ GTO 22220 OS SEI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE TREINTA	de la Repúblic Denominaci Alquiler de Equ Elevación	ca - Efec ón DESCRIPO	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA CUENTA CUENTA	AFECTAD DEDUCCI RETENCI A PAGAS AS BANCARIA	BIP: CONVENI Y O OONES CONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 1,806.30 0.00 221.97 1,574.33 TOR-DENTA INACIONAL NACIONAL N	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11	SUB F	PROY A OE	IMPU CT BRA 001	TACION OBJ GTO 22220 OS SEI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE TREINTA	de la Repúblic Denominaci Alquiler de Equ Elevación	ca - Efec ón DESCRIPO	TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA DE Bance: Cuenta C	AFECTAD DEDUCCI RETENCI A PAGAS SANCARIA 1	y y o o ones	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 1,806.30 0.00 221.97 1,574.33 TOR-DENTA INACIONAL NACIONAL N	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.000 0.000 0.000 0.000 EN MONEDA REGIONAL MONEDA EXTRANJERA 0.000 0.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PRO 11 SON:	SUB 00 MIL	PROY A OE OCHOCI	IMPU CT BRA 001	TACION OBJ GTO 22220 OS SEI	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE TREINTA	de la Repúblic Denominaci Alquiler de Equ Elevación	ca - Efec ón DESCRIPO	TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA DE Bance: Cuenta C	AFECTAD DEDUCCI RETENCI A PAGAS AS BANCARIA 1 Ongen/CUT	y y o o ones	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 231.97 1,574.33 TOR-COENTA UNICA NEW YORK NEW	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.000 0.000 0.000 0.000 EN MONEDA REGIONAL MONEDA EXTRANJERA 0.000 0.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PAGO	SUB (00)	PROY A OE OCHOCI	IMPU CT BRA D01 IENTC	TACION OBJ GTO 22220 OS SEI	BEN TRAN 0000 S CON	CUENTA CONTABLE TREINTA.	de la Repúblic Denominaci Alquiler de Equ Elevación	ca - Efec ón DESCRIPO	TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUENTA DE Bance: Cuenta C	AFECTAD DEDUCCI RETENCI A PAGAS AS BANCARIA 1 Ongen/CUT	y y o o ones	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 231.97 1,574.33 TOR-COENTA UNICA NEW YORK NEW	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.000 0.000 0.000 0.000 EN MONEDA REGIONAL MONEDA EXTRANJERA 0.000 0.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PAGO	SUB I 00 00 E MIL.	PROY A OF THE STATE OF THE STAT	IMPUTATION IMPUTATION OF THE I	I TACION OBJ GTO 22220 OS SEI	Tesore: BEN TRAN 0000 S CON	CUENTA CONTABLE TREINTA ALDE SEMPREMOE I	de la Repúblió Denominaci Alquiler de Equ Elevación NO GRA DE TRABAJO A Aprobado por:	DESCRIPC DESCRIPC Lipos de Tra Cosso	TOTAL TOTAL MONTO CUENTA COMMANDO CUENTA COMMANDO CUENTA COMMANDO CUENTA	AFECTAD DEDUCCI RETENCI A PAGAS AS BANCARIA 1 Ongen/CUT	y y o o ones	MPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 0.231.97 1,574.33 TOR. CORTACIONAL NO. CO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.000 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PAGO	SUB I OO O	PROY A OF THE STATE OF THE STAT	IMPU IMPU INTERPORTATION IMPU INTERPORTATION INTERPORTATI	I TTACION OBJ GTO 222220 OS SEI	TESOTE: BEN TRAN 0000 S CON RAPERSON 002-01-0002	CUENTA CONTABLE TREINTA ALDE SEMPREMOE I	de la Repúblió Denominaci Alquiler de Equ Elevación NO GRA DE TRABAJO A Aprobado por:	DESCRIPCI DESCRIPCI	TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL HONTO CUENTA CUENTA CUENTA	AFECTAD DEDUCCI RETENCI A PAGAS AS BANCARIA 1 Ongen/CUT	y y o o ones	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 10.00 12.31.97 1,574.33 17.574.33	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.000 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0







epública de Honduras eso por: VZUNIGA4 PROD			EJECUCIO				R_E	GA_F01F07 21 16:16:42 1 de 2	
Lugar: Distrito C	0039 S	Fecha Elabo Servicio Nacional d Negocios	oración: 30 de Emprendimiento y	0/01/2021 de Pequeños				00061 01 01	
Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora:	001	GERENCIA CENT				Secuer Operac Contab	ncia iones	00	
REGISTRO DE:	Precompromi	iso X	Compromiso	X	Devengado	X	Regularización		
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Doc			anco y Cuenta		
CONO RENT A CAR S. DE R.L.				Tipo Docume		ódigo	Cuenta 100100888	Importe 1,574.33	
				RTN 08019002	2265835 0	00007	100100888	1,574.33	
DOCUMENTOS DE RESI Tipo de documento M 13/01/2021 Fecha de Recepción	30/01/21		sión	GM-012-2 Número de Do		Secuencia	No.Doc F0		
CLASE DE GASTO:	Fecha de Vencim	siento Proce	eso de Compra No	Numero de /	Adjudicacion			Fecha Firma origen	
	Bienes y Servi			euda Pública			sajes y Viaticos		
OPERACIONES CO	NTABLES :	Anticipos oro Nacional	Deuda Denominación de la República	Pública	SIG	Olucione GADE		Otros TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIAMIE	NTABLES :	Anticipos oro Nacional	Denominación	Pública	SIG	olucione	es 🗍	TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOR	NTABLES :	Anticipos oro Nacional	Denominación de la República Denominación	Pública	SIG	Olucione GADE	es 🗍	TRAMO:	Dif. Camb.
FUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOR IMPU	NTABLES: NTO: 11 Tes- R: 1 Tesore UTACION OBJ BEN	Anticipos coro Nacional ería General	Denominación de la República Denominación	Pública - Efectivo SCRIPCION	SIC BI	Olucione GADE	TIP IMPORTE MONEDA	TRAMO:	Camb.
PUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOS IMPU PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001	INTABLES : INTO: 11 Tesore ITACION OBJ BEN GTO TRAN 22220 0000	Anticipos coro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Deuda Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo	Pública - Efectivo SCRIPCION s de Transporte, 7	SIC BI	Olucione GADE	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30	TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00
PUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOS IMPU PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001	INTABLES : INTO: 11 Tesore ITACION OBJ BEN GTO TRAN 22220 0000	Anticipos coro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Deuda Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo	Pública - Efectivo SCRIPCION s de Transporte, 1 TOTAL J	SIG BII COI	GADE P: NVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00	TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOS IMPU PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001	INTABLES : INTO: 11 Tesore ITACION OBJ BEN GTO TRAN 22220 0000	Anticipos coro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Deuda Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo	Pública - Efectivo SCRIPCION s de Transporte, T TOTAL I TOTAL I	SIG BII COI Tracción y AFECTADO DEDUCCIONES RETENCIONES	GADE P: NVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 231.97	TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOS IMPU PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001	INTABLES : INTO: 11 Tesore ITACION OBJ BEN GTO TRAN 22220 0000	Anticipos coro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Deuda Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo	Pública - Efectivo SCRIPCION s de Transporte, T TOTAL I TOTAL I	SIG BII COI	GADE P: NVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOS IMPU PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: MIL OCHOCIENTO	NTABLES :	Anticipos noro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo Elevación	Pública - Efectivo SCRIPCION s de Transporte, T TOTAL I HONTO	Tracción y AFECTADO DEDUCCIONES RETENCIONES A PAGARAS	GADE P: NVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 231.97 1,574.33	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOR IMPLE PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: MIL OCHOCIENTO	NTABLES :	Anticipos noro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo Elevación	Pública - Efectivo SCRIPCION s de Transporte, 1 TOTAL I TOTAL I TOTAL I HONTO	Tracción y AFECTADO DEDUCCIONES RETENCIONES A PAGAR	GADE P: NVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 231.97	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOS IMPU PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: MIL OCHOCIENTO	NTABLES :	Anticipos noro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo Elevación	Pública - Efectivo SCRIPCION s de Transporte, T TOTAL I HONTO	Tracción y AFECTADO DEDUCCIONES RETENCIONES A PAGAR BANCARIAS	GADE P: NVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 231.97 1,574.33 TOR-CLEMYA UNICA EN NE Incidente	TRAMO: O1 IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OOLOGO OOL	0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOS IMPL PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: MIL OCHOCIENTO	NTABLES :	Anticipos coro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo Elevación	Pública - Efectivo SCRIPCION s de Transporte, T TOTAL I TOTAL I TOTAL COLUMNAS Codigo Barco	SIC BII COI Tracción y AFECTADO DEDUCCIONES RETENCIONES A PAGAR BANCARIAS (1) (genCUT	GADE P: NVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 231.97 1,574.33 TOR-CUENTA UNICA EN ME	TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOS IMPL PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: MIL OCHOCIENTO	NTABLES :	Anticipos coro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo Elevación	Pública - Efectivo SCRIPCION s de Transporte, 1 TOTAL J TOTAL I TOTAL I TOTAL I CUENTAS Codego Barco Cuenta Ori	SIC BI COLOR SIC B	Olucione GADE P: NVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 231.97 1,574.33 TOR-CUBYA DIRECT NACIONAL 1100000 Names de C.	TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: MIL OCHOCIENTO	NTABLES :	Anticipos coro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo Elevación	Pública - Efectivo - Efectivo SCRIPCION s de Transporte, 1 TOTAL I TOTAL I NONTO Companio	SIC BI COLOR SIC B	Olucione GADE P: NVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 231.97 1,574.33 TOR-CUENTA ONICLE IN MONEDA NACIONAL NA	TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOS IMPU PRO SUB PROY OBRA 11 00 000 001 SON: MIL OCHOCIENTO BESUMEN DE LA PAGO POR RENTA DE VENCIOLO PAGO DE TRABAJO A LA CUERDO DE EL PROCE MONEDA:	NTABLES :	Anticipos coro Nacional ería General CUENTA CONTABLE I TREINTA	Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo Elevación	Pública - Efectivo - Efectivo SCRIPCION s de Transporte, 1 TOTAL I TOTAL I NONTO Companio	SIC BI COLOR SIC B	Olucione GADE P: NVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 231.97 1,574.33 TOR-CUENTA ONICLE IN MONEDA NACIONAL NA	TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADOS IMPL PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: MIL OCHOCIENTO PROD DOR RENTA DE CAMBO DE CAMBO PROD DOR RENTA DE CAMBO DE	NTABLES: NTO: 11 Tesore It Teso	Anticipos coro Nacional ería General CUENTA CONTABLE I TREINTA	Denominación de la República Denominación DE Alquiler de Equipo Elevación DE PARA REALIZAR GRA	Pública - Efectivo SCRIPCION s de Transporte, 1 TOTAL J. TOTAL J. TOTAL COMPAS C	SIC BI COLOR SIC B	SERV.	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,806.30 0.00 231.97 1,574.33 TOR-CUENTA ONICLE IN MONEDA NACIONAL NA	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Fecha y hora: 30/01/2021 17:19:51





SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS ORDEN DE COMPRA



No.00131

LU	GAR	Y	FECHA:
11376			

13 DE ENERO 2021 TULIPANES ALIMENT TEGUCIGALPA MDC

PROVEEDOR:

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

DIRECCIÓN: SOLICITADO POR:

SENPRENDE-GM-011-2021 Y SENPRENDE-GM-014-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PANTALLA DE TELEVISOR DE 55	29100	4	3,105.00	12,420.00
2	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	29100	1	4,725.00	4,725.00
3	SILLA LIFETIME	29100	130	10.00	1,300.00
4	TOLDO DE 6X15 SENCILLO	29100	1	5,563.04	5,563.04
5	TRANSPORTE GENERAL	29100	1	35,000.00	35,000.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXULXXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXX	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
SUB-TOTAL		1		+	59,008.04
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					8,851.2
TOTAL					67,859.25

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier

ELABORADA POR

mindoe

REVISADO POR: H PRANCUZ.

Ο.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

novem.

F-01 EJECUCION DE GASTOS Gestión: 2021 Impreso por: VZUNIGA4 R_EGA_F01F07 10/02/2021 16:17:31 PROD Página 1 de 2 DOCUMENTOS DE Distrito Central Fecha Elaboración: 00063 01 Institución 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Devengado 01 00 Secuencia GERENCIA CENTRAL Operaciones Contables Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL REGISTRO DE: Compromiso X Devengado X Regularización BENEFICIARIOS. Nombre o Razón Social TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. DOCUMENTOS DE RESPALDO GM-011 Y 014-Tipo de documento No.Doc F01 Origen 13/01/2021 30/01/21 Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: Servicios Personales Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes v Servicios OPERACIONES CONTABLES : Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Temorería General de la República - Efectivo CONVENIO IMPUTACION IMPORTE MONEDA EXTRANJERA PRO SUB PROY ACT OBJ NACIONAL 67,859.25 0.00 0.00 11 00 000 001 29100 0000 TOTAL AFECTADO 67.859.25 0.00 SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 8,851.21 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 59,008.04 0.00 TGRICLIENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL CUENTA / LIBRETA MONEDA Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: VZUNIGA4 VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ Firmado por: ODUARTE
DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ

Fecha y hora: 30/01/2021 18:11:45

Fecha y hora: 30/01/2021 18:46:37

motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

^{*}Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.







SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS



No.00132

ORDEN DE COMPRA

RDEN DE COIVIPRA

LUGAR Y FECHA:	13 DE ENERO 2021	
PROVEEDOR:	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA MDC	
SOLICITADO POR:	SENPRENDE-GM-012-2021	

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PANTALLA DE TELEVISOR DE 55	29100	2	3,105.00	6,210.00
2	TRANSPORTE PROGRESO	29100	1	22,000.00	22,000.00
xxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXULXXXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					28,210.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					4,231.50
TOTAL					32,441.50

Nota. Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR :		REVISADO POR: Por: Imandora
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Nombre v Firma	ENCARGADO DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

F-01 EJECUCION DE GASTOS Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 Impreso por: VZUNIGA4 10/02/2021 16:18:41 PROD Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/01/2021 Lugar: 00067 Precompromiso 01 Compromiso 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños 01 Devengado 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones Contables 001 UNIDAD CENTRAL Unidad Ejecutora: REGISTRO DE BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L DOCUMENTOS DE RESPALDO MEMORANDUM GM-012-2021 Tipo de documento 13/01/2021 30/01/21 Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Fecha Firma origen Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo IMPUTACION IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb. 11 00 000 001 29100 0000 32,441.50 32 441 50 SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA TOTAL AFECTADO 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 4,231.50 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 28,210.00 0.00 0.00 CUENTA / LIBRETA SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG (SENPRENDE MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: VZUNIGAA Aprobado por: FLOPEZ24 FRANCISCO LOPEZ Fecha y hora: 30/01/2021 18:17:24 Firmado por: DDUARTE VANESSA VICTORIA ZUNIGA GAI VEZ DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ Fecha y hora: 30/01/2021 17:41:32 Fecha y hora: 30/01/2021 18:46:38 RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION IMPORTE IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 4.231.50 0.00

TOTAL

4,231.50

0.00







No.00136

LUGAR Y FECHA: 19 DE ENERO 2021
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-BNS-002-2021

N° ART.	Descripcion	Descripcion Objeto del Gasto		Precio Unitario	TOTAL	
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO TURISMO, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 19 AL 20 DE ENERO 2021)	22220	1	934.19	934.19	
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXULXXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXX	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	
SUB-TOTAL					934.19	
VENTAS EXCENTAS					0.00	
10% IMPUESTO					0.00	
15 % IMPUESTO					140.13	
TASA TURISTICA					22.80	
TOTAL					1,097.12	

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR: HCKECL Almandiard REVISADO POR BOTH MENDUITO

ROBADA POR: DOVELLIM

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Republica de Honduras preso por: VZUNIGA4 PROD							F- 01 Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 10/02/2021 16:18:25 Página 1 de 2			
Lugar: Distrito C Institución: Gerencia Administrativa:	0039 S N	Fecha Elaboraci ervicio Nacional de Em legocios GERENCIA CENTRAL		0/01/2021 de Pequeños	Preco	ncia ciones	00066 01 01 00			
Unidad Ejecutora: REGISTRO DE:	Precompromis	NIDAD CENTRAL	Compromiso	X Deven	gado X	Regularizac	ión			
BENEFICIARIOS:										
				Tipo y No de Documento		lanco y Cuenta Cuenta	Importe			
Nombre o Razón Social				Tipo Documento	Código	100100888	956.99			
ECONO RENT A CAR S. DE R.L.			1.9	RTN 08019002265835	00007	100100000	201/08/			
Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: S Servicios Profe	Fecha de Vencimi ervicios Person sionales y Técn Bienes y Servi	nales	Con	Número de Adjudicaciones de uso strucciones		Transferencias Otros asajes y Viaticos	Fecha Firma origen			
OPERACIONES CO		Anticipos	Deuda		Devolucion	es 🗍	Otros			
FUENTE DE FINANCIAMIE ORGANISMO FINANCIADO		ería General de l	Denominación a República Denominación	- Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	,	TRAMO: TIPO:			
PRO SUB PROY ACT OBRA	OBJ BEN GTO TRAN	CUENTA CONTABLE		SCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
11 00 000 001	22220 0000		quiler de Equipos vación	s de Transporte, Tracción	У	1,097.12	0.00	0.00		
SON: MIL NOVENTA Y	SIETE CON DO			TOTAL AFECTAL TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCE HONTO A PAGAI	ONES CONES	1,097.12 0.00 140.13 956.99	0.00 0.00 0.00	0.0		
PAGO POR RENTA DE VANCA, CRUDAC DE COMAYAGUA SEGUN FA	SPERACION L'TRASLADO DE PERSON NCTURA 030-002-01-0302	NAL DE SENPRENDE A GIRA (REALIZADA EN	CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		1110101 Número 00360 Número	IN MONEDA NACIONAL ribre 10005181 de Cuenta 1011101 de Libreta NTO Y PEQUEÑOS NEG (SENP	RENDE		
MONEDA:	OPERACION I TRASLADO DE PERSON ACTURA 190-002-01-0002		REALIZADA EN	Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		Nor 115001 Número 00360 Número	nome 10006181 de Cuenta 1011101 de Libreta	RENDE)		









No.00138

LUGAR Y FECHA: PROVEEDOR:

20 DE ENERO 2021

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA MDC

SOLICITADO POR:

SENPRENDE-DE-006-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TOLDO DE 6X15 SENCILLO	29100	1	5.563.04	5,563.04
2	MESA RECTANGULAR	29100	7	30.00	210.00
3	FALDON 30X72 VERDE OLIVO STUARDO	29100	7	60.00	420.00
4	COFFEE BREAK AM#1	29100	50	35.00	1,750.00
5	MENU ALMUERZO	29100	50	190.00	9,500.00
6	ESTACION DE BEBIDAS	29100	1	4,750.00	4,750.00
7	MESERO FUERA DE TEGUCIGALPA	29100	2	1,200.00	2,400.00
8	TRASPORTE LEPATERIQUE	29100	1	9,000.00	9,000.00
xxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXULXXXXXXXX	xxxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxx	XXXXXXXXXX
SUB-TOTAL					33,593.04
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					5,038.96
TOTAL					
	reshe de develves e seste seste e tedes les blu-				38,632.00

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

ELABORADA POR :

HEISSEL Almendiard REVISADO POR: TImendures



EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 10/02/2021 16:17:56

					DOCUMENTOS DE			
Lugar: Distr	rito Central F	Fecha Elaboración:	30/01/2021		Precompromiso	00064		
					Compromiso	01		
Institución:	0039 Service Nego	cio Nacional de Emprendimien cios	to y de Pequeños		Devengado 01 Secuencia 00			
Gerencia Administrativ	wa: 001	ENCIA CENTRAL		Secuencia				
Unidad Ejecutora:				Operaciones Contables				
REGISTRO DE:	Precompromiso	X Comprom	so X De	evengado	X Regular	ización		
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Socia	al .		Tipo y No de Docum		Banco y Cuenta dino Cuenta	Import		
TULIPANES ALIMENTOS Y SER	IVICIOS S DE R.L		Tipo Documento RTN 08019004002		digo Cuenta 0007 911538101	33,593.0		
DOCUMENTOS DE RE	SPALDO		1 22 1 22 2					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DE-006-202		Secuencia N			
18/01/2021	30/01/21	Denominación	Número de Docum	ento a	secuencia N	io.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adju	dicación		Fecha Firma orige	n	
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales		Bienes de uso	1	Transferencias			
				1				
Servicios Prof	fesionales y Técnicos	с	onstrucciones		Otros			
	Bienes y Servicios	X	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos			
						Otros	_	
OPERACIONES C	ONTABLES :	Anticipos Deud	a Pública	Devoi	uciones	Otros		
		Denominación General de la República Denominación	- Efectivo	SIGAL BIP: CONVI		TRAMO: TIPO:		
IMP	OR: 1 Temorería (OUTACION OBJ BEN CU	Denominación General de la República Denominación UENTA	- Efectivo	BIP:	ENIO: IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA		
IMP	OR: 1 Temoreria (PUTACION OBJ BEN CU GTO TRAN COM	Denominación General de la República Denominación UENTA NTABLE	- Efectivo	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Car	
IMP	OR: 1 Temorería (OUTACION OBJ BEN CU	Denominación General de la República Denominación UENTA	- Efectivo a ESCRIPCION	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 38,632.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Car	
PRO SUB PROY ACT OBRA	OR: 1 Temoreria (OUTACION OBJ BEN CU GTO TRAN CON 29100 0000	Denominación General de la República Denominación DENTA DIA NTABLE Ceremonial y Prot	ESCRIPCION ocolo TOTAL APECT	BIP: CONVI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 38,632.00 38,632.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00	Car	
PRO SUB PROY ACT OBRA	OR: 1 Temoreria (OUTACION OBJ BEN CU GTO TRAN CON 29100 0000	Denominación General de la República Denominación DENTA DINTABLE Ceremonial y Prot	ESCRIPCION OCOIO TOTAL APECT TOTAL DEDUC	BIP: CONVI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 38,632.00 38,632.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00 0 0.00 0 0.00	Car	
PRO SUB PROY ACT OBRA	OR: 1 Temoreria (OUTACION OBJ BEN CU GTO TRAN CON 29100 0000	Denominación General de la República Denominación DENTA DINTABLE Ceremonial y Prot	ESCRIPCION ocolo TOTAL APECT	BIP: CONVI	IMPORTE MONEDA NACIONAL 38,632.00 0.00 5,038.96	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	Car	
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCH	OR: 1 Teacreria (PUTACION OBJ BEN CL GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS	Denominación General de la República Denominación Denominación DENOMINACIÓN DENTA NTABLE Ceremonial y Prot S TREINTA Y DOS	- Efectivo ESCRIPCION ocolo TOTAL APECT TOTAL DEDUCTOTAL RETEN	ADO CIONES CIONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 38,632.00 0.00 5,038.96 33,593.04	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Car	
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCH	OR: 1 Teacreria (PUTACION OBJ BEN CL GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS	Denominación General de la República Denominación Denominación DENOMINACIÓN DENTA NTABLE Ceremonial y Prot S TREINTA Y DOS	- Efectivo SESCRIPCION COCOLO TOTAL AFECT TOTAL DEBOC TOTAL RETEN MONTO A PAG	ADO CIONES CIONES	ENTO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 38,632.00 0.00 5,038.99 33,593.04 YGR-CUENTA UNICA!	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	Car	
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCH	OR: 1 Teacreria (PUTACION OBJ BEN CL GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS	Denominación General de la República Denominación Denominación DENOMINACIÓN DENTA NTABLE Ceremonial y Prot S TREINTA Y DOS	- Efectivo ESCRIPCION Occilo TOTAL AFECT TOTAL DEDUCTOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAR	ADO CIONES CIONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 36,632.00 0.00 5.038.93.00 7 GR-CUENTA UNICAL NICEL NACIONAL NICEL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Car	
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCH	OR: 1 Teacreria (PUTACION OBJ BEN CL GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS	Denominación General de la República Denominación Denominación DENOMINACIÓN DENTA NTABLE Ceremonial y Prot S TREINTA Y DOS	- Efectivo ESCRIPCION OCOIO TOTAL AFECT TOTAL DEDUC- TOTAL RETEN MONTO A PAGE COMPAS SMCAR 1	ADO CIONES CIONES	ENIO; IMPORTE MONEDA NACIONAL 38,632.00 0.00 5,038.96 33,593.04 YOR-CUENTA URICA. 11980.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	Car	
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCH	OR: 1 Teacreria (PUTACION OBJ BEN CL GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS	Denominación General de la República Denominación Denominación DENOMINACIÓN DENTA NTABLE Ceremonial y Prot S TREINTA Y DOS	- Efectivo SESCRIPCION OCOIO TOTAL AFECT TOTAL DEDOC- LOWER DEDOC- TOTAL DEDOC-	ADO CIONES AR	ENIO1 IMPORTE MONEDA NACIONAL 36,632.00 5,038.96 3,593.04 YGM-CUENTA UNICA No Name Name Name Name Name Name Name Name	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.000 0.	Car	
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCH	OR: 1 Teacreria (PUTACION OBJ BEN CL GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS	Denominación General de la República Denominación Denominación DENOMINACIÓN DENTA NTABLE Ceremonial y Prot S TREINTA Y DOS	- Efectivo ESCRIPCION OCOIO TOTAL AFECT TOTAL DEBDO: TOTAL RETEN MONTO A PAG CUENTAS BANCAL CAGO BARCO L CAGO CAGO CAGO CUENTAS CAGO COCACO COCACO CUENTAS CAGO COCACO COCA	ADO CIONES AR	IMPORTE MONEDA NACIONAL 36,632.00 0.00 5.038.99 33.533.04 TGR-CUENTA UNICAT. U	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.000 0.	Car	
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCH	OR: 1 Teacreria (PUTACION OBJ BEN CL GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS	Denominación General de la República Denominación Denominación DENOMINACIÓN DENTA NTABLE Ceremonial y Prot S TREINTA Y DOS	- Efectivo SESCRIPCION OCOIO TOTAL AFECT TOTAL DEDOC- LOWER DEDOC- TOTAL DEDOC-	ADO CIONES AR	ENIO1 IMPORTE MONEDA NACIONAL 36,632.00 5,038.96 3,593.04 YGM-CUENTA UNICA No Name Name Name Name Name Name Name Name	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.000 0.	Car	
PRO SUB PROY ORA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCHI RESUMBER DE LA CALERATORIO PI ANA EL TALLER MONEDA:	ORI 1 Tesoreria (PUTACION OBJ BEN CI GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS ORICANOS ESTAPOS SEGNICAS SEGNI	Denominación General de la República Denominación Denominación DENOMINACIÓN DENTA NTABLE Ceremonial y Prot S TREINTA Y DOS	- Efectivo SESCRIPCION OCOIO TOTAL AFECT TOTAL DEDOC- LOWER DEDOC- TOTAL DEDOC-	ADO CIONES AR	ENIO1 IMPORTE MONEDA NACIONAL 36,632.00 5,038.96 3,593.04 YGM-CUENTA UNICA No Name Name Name Name Name Name Name Name	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.000 0.	Car	
IMP PROY ORA ACT OR	ORI 1 Tesoreria (PUTACION OBJ BEN CI GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS ORICANOS DE SENPERNOS SEGNICAL ALAMAGEZO DE SENPERNOS SEGNICAL FIDECIÓN LEMPIRAS	Denominació de la Regiónica Denominació de la Regiónica Denominació: Denominació: UENTA DI Ceremonial y Prot Ceremonial y Prot CEREMON OF GUISPADA CUICADO DE GUISPADA CUICADO DE GUISPADA CUICADO DE GUISPADA CUICADO DE GUISPADA	ESCRIPCION OCCIO TOTAL AFECT TOTAL BETEN MONTO A PAG COMPA COMPOSIT CAMPA COMPOSIT LEMES CAMPA LARRETA	ADO CIONES AR	ENTO: IMPORTE MONEDA NACIONAL 36,632.06 0.00 5.038.96 33,563.04 YGR-CUENTA UNICA! NEW YORK OF THE	MPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 EN MONEDA NACIONAL MONEDA	Car	
IMP PRO SUB PROV ACT OBRA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCHI SONO PRO ORGANIZIONE PER EL YALER MONEDA: Código: ENL Descr Verificado por: VZUN Verificado por: VZUN	OR: 1 Teaprefie (OBJ BEN CL GTO TRAN COI 29100 0000 OMIL SEISCIENTOS OPERACION PRACESCO SELA ALMARIZA DE SENAPERCE SECI	Denominació de Ceremonial y Prot S TREINTA Y DOS	- Efectivo SESCRIPCION OCCIO TOTAL AFECT TOTAL DEDCCI	ADO CIONES AR	IMPORTE MONEDA NACIONAL 38,632.00 0.5038.98 33,593.04 FORCUBERT OR THE TOTAL OR THE	MPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00 0 0.	Car	
IMP PRO SUB PROV ACT OBRA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCHI SONO PRO ORGANIZIONE PER EL YALER MONEDA: Código: ENL Descr Verificado por: VZUN Verificado por: VZUN	ORI 1 Tesoreria (PUTACION OBJ BEN CI GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS OPERACION CA CE EVENTO REALIZADO EN LA LAJAMERZO DE SENPRENCE SEGN FÍDICIÓN LEMPIRAS BICAM RIA ZUNIGA GALVEZ	Denominació de Ceremonial y Prot S TREINTA Y DOS	- Efectivo ESCRIPCION OCCIO TOTAL AFECT TOTAL BEDGG TOTAL RETEN MONTO A PAGA Compt Benco Louist Grape Cut Louis Cuprol Librar CUENTA/LIBRETA	ADO CIONES AR	IMPORTE MONEDA NACIONAL 38,632.00 0.5038.98 33,593.04 FORCUBERT OR THE TOTAL OR THE	MPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 EN MONEDA NACIONAL MODE M	Car	
IMP PRO SUB PROY ACT ORA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCH RESUMENDE LA VIOST RESUMENTE LA VIOST RESUMENDE LA VIOST RESUMENDE LA VIOST RESUMENDE LA VIOST RESUMENDE	ORI 1 Tesoreria (PUTACION OBJ BEN CI GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS OPERACION CA CE EVENTO REALIZADO EN LA LAJAMERZO DE SENPRENCE SEGN FÍDICIÓN LEMPIRAS BICAM RIA ZUNIGA GALVEZ	Denominación General de la Regiónica Denominación Denominación VENTA DI TABLE Ceremonial y Prot Ceremonial y Prot Ceremonial y Prot CALCADO OS GUESPADA AURYACTURA 000-002-01-00000339 Aprobado por: FLOM FRAN	- Efectivo ESCRIPCION OCCIO TOTAL AFECT TOTAL BEDGG TOTAL RETEN MONTO A PAGA Compt Benco Louist Grape Cut Louis Cuprol Librar CUENTA/LIBRETA	ADO CIONES AR	ENTO: MPORTE MONEDA NACIONAL 36,632.00 36,632.00 5,033.96 YGR-CUENTA UNICAI NOTE NOTE NOTE BERV HACIONAL DE EMPRENOME Firmado por: DULARTE DORNIS GARRIEL DULARTE DORNIS GARRIEL DULARTE DORNIS GARRIEL DORNIS GARRIE	MPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 EN MONEDA NACIONAL MODE M	Ca	
IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCHI RESUMENDE LI ALLER RESUMENDE LI ALLER RESUMENDE LI ALLER RESUMENDE LI TALLER MONEDA: Código: RML Descr Verificado por: VZUM VARESSA MICTO	ORI 1 Tesoreria (PUTACION OBJ BEN CI GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS OPERACION CA CE EVENTO REALIZADO EN LA LAJAMERZO DE SENPRENCE SEGN FÍDICIÓN LEMPIRAS BICAM RIA ZUNIGA GALVEZ	Denominación General de la Regiónica Denominación Denominación VENTA DI TABLE Ceremonial y Prot Ceremonial y Prot Ceremonial y Prot CALCADO OS GUESPADA AURYACTURA 000-002-01-00000339 Aprobado por: FLOM FRAN	- Efectivo SESCRIPCION OCCIO TOTAL AFECT TOTAL DEDUCT LORGE CUENTA DEDUCT LORGE CUENTA LUBRETA PEZ24 JECO LOPEZ 2021 19.22 43	ADO CIONES AR	ENTO: MPORTE MONEDA NACIONAL 36,632.00 36,632.00 5,033.96 YGR-CUENTA UNICAI NOTE NOTE NOTE BERV HACIONAL DE EMPRENOME Firmado por: DULARTE DORNIS GARRIEL DULARTE DORNIS GARRIEL DULARTE DORNIS GARRIEL DORNIS GARRIE	MPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 EN MONEDA NACIONAL MODE M	Ca	
IMP PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCHI RESUMENDE LI ALLER RESUMENDE LI ALLER RESUMENDE LI ALLER RESUMENDE LI TALLER MONEDA: Código: RML Descr Verificado por: VZUM VARESSA MICTO	ORI 1 Tesoreria (PUTACION OBJ BEN CI GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS OPERACION CA CE EVENTO REALIZADO EN LA LAJAMERZO DE SENPRENCE SEGN FÍDICIÓN LEMPIRAS BICAM RIA ZUNIGA GALVEZ	Denominació de Denomi	- Efectivo SESCRIPCION OCCIO TOTAL AFECT TOTAL DEDUCT LORGE CUENTA DEDUCT LORGE CUENTA LUBRETA PEZ24 JECO LOPEZ 2021 19.22 43	ADO CIONES AR	IMPORTE MONEDA NACIONAL 38,632.00 0.038.98 33,593.04 TORCUENTA UNEAL NACIONAL DE MANAGEMENTA DE	MPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00 0 0.	Car	
PRO SUB PROY ACT OBRA 11 00 000 001 SON: TREINTA Y OCHI SON: TREINTA Y OCHI SONO POR OBRANICACION I DON'S MONEDA: Código: MILL VANESSA VICTO Facha y hora: 3091/20	ORI 1 Tesoreria (PUTACION OBJ BEN CI GTO TRAN COI 29100 0000 O MIL SEISCIENTOS OPERACION CA CE EVENTO REALIZADO EN LA LAJAMERZO DE SENPRENCE SEGN FÍDICIÓN LEMPIRAS BICAM RIA ZUNIGA GALVEZ	Denominación General de la República Denominación Denominación Denominación Ceremonial y Prot S TREINTA Y DOS ACURAC DE OUTSEUDA APPOBADO POR FRANA Fecha y hora: 30011 DESCRIPCION	- Efectivo SESCRIPCION OCCIO TOTAL AFECT TOTAL DEDUCT LORGE CUENTA DEDUCT LORGE CUENTA LUBRETA PEZ24 JECO LOPEZ 2021 19.22 43	ADO CIONES AR	IMPORTE MONEDA NACIONAL 38,632.00 .000 .5038.96 .35,593.04	MPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 EN MONEDA NACIONAL MODE M	Dis Can	

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

^{*}Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.







No.00139

LUGAR Y FECHA: 20 DE ENERO 2021

PROVEEDOR: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

SOLICITADO POR: SENPRENDE-GM-024-2021 Y SENPRENDE-GM-030-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DESAYUNO FRUTA DE LA TEMPORADA PLATO FUERTE-OMELET DEL CHEF, TOMATE, CEBOLLA, CHILE JAMON, QUESO MOZARELLA CON SALSA RANCHERA.—SALCHICHA—FRIJOLES FRITOS—PLATANO FRITOMANTEQUILLA—QUESO—BEBIJOS: CAFÉ Y JULGO DE NARANJA	29100	20	285.00	5,700.00
2	PERSONAL	29100	2	650.00	1,300.00
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXULXXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXX	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
SUB- TOTAL					7,000.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,050.00
TOTAL					8,050.00

Nota. Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier

motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR :

Hersel Almendorez REVISADO POR:

APROBADA POR:



EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 10/02/2021 16:18:11

	201910.00				10,000				DOCU	MENTOS DE:			
Lugar:	Distrito C	Central	Fechal	Elaboración:	30/	01/2021			Precomp	romiso	0.0	065	
Institución		0039	Condale Mass	onal de Emprendimie					Compror	niso	0	1	
institucion	16		Negocios	onal de Emprendime	nio y de i	requenos			Devenga			1	
Gerencia A	Administrativa:	001	GERENCIA C	CENTRAL					Secuenci Operacion		0	0	
Unidad Eje	ecutora:	001	UNIDAD CEN	ITRAL					Contables				
REGISTRO I	DE:	Precompror	miso X	Compron	niso	X	Deven	gado	X	Regulariza	sión 🔃		
BENEFICI	ARIOS:												
Nombre o F	Razón Social				Tipo	po y No de D Docur		Códi		y Cuenta Cuenta		Importe	
PRODUCTOS C	RUZ ABADIE SA				RTN		06042676	0000		730015131		7,000.00	
DOCUMEN Tipo de do	TOS DE RESPA	ALDO MORA	MEMOR			GM - 030 - Número de De			cuencia				
20/01/	2021	30/01/2	Denom	inación	3	rumero de Di	ocumento	36	Juencia	No.Do	oc F01 Origen		
Fecha de Re		Fecha de Vencir	miento P	roceso de Compra No		Número de	Adjudicaci	ón			Fecha Firm	na origen	r.
CLASE DE C	SASTO: Sen	vicios Perso	nales		Biene	s de uso			Tran	sferencias			
Sei	rvicios Profesio	nales y Téc	nicos		Constru	cciones				Otros			
	Ві	enes y Serv	icios		Deuda	Pública			Pasaje	s y Viaticos			
OPERA	ACIONES CONT	ABLES :	Anticipe	os Deuc	da Públi	ica		Devolu	ciones		Otros	П	
	FINANCIAMIENTO		oro Nacional	Denominació de la Repúblic Denominació	a - Efe	ectivo		SIGADE BIP: CONVEN		T	TRAMO:		
	IMPUTAC		CUENTA		ESCRIP	CION				IPORTE ONEDA	IMPORTE		
PRO SUB PRO	OBRA GT		CONTABLE		ESCRIP	CION				ACIONAL	MONEDA EXTRANJE		Dif. Camb.
11 00 00	0 001 311	10 0000		Productos Alimer	nticios Y	Bebidas				8,050.00		0.00	0.00
SON: OCHO	MIL CINCUEN	TA				TOTAL A				8,050.00		0.00	0.0
						TOTAL DE				0.00		0.00	0.00
					- 8	TOTAL RE		ES		1,050.00		0.00	0.0
					1	CUENTAS BA				7,000.00		0.00	0.00
PAGO POR ALIMENTA SENPRENDE SEGUN E	ESUMEN DE LA OPERAC CION EN REUNION DE TI ACTURA 000-004-01-000	ION RABAJO ENTRE PE	RSONAL DE CREDI	TO SOLIDARIO Y	Código	Banco:	1		TĠ	R-CUENTA UNICA EN M			
	,10101010000000001000	13240				Cuenta Origer	n/CUT			Nombre 1110101000			
						Libreta				Número de C 003900111			
							January		M Common Common	Número de L	ibreta		
MONEDA:			-		1	CUENTA / LIE	BRETA	SEI	RV. NACIONAL	DE EMPRENDIMIENTO	Y PEQUEÑOS NEG	(SENPRE	NDE)
Código: HI	№ Descripció	n <u>LEMPIRAS</u>	i										
VAN	por: VZUNIGA4 NESSA VICTORIA ZU		A	Aprobado por: FLO	OPEZ24 CISCO LO	OPEZ		F	irmado po	r: <u>DDUARTE</u> ENNIS GABRIEL DU	ARTE CHAPT		
Fecha y hora	a: 30/01/2021 17:2	5:11	F	echa y hora: 30/01	/2021 18:1	3:20		1		ra: 30/01/2021 18			
			R	ETENCI	ON	ES							
CODIGO			DESCR	IPCION						TWO	ORTE		
2140	IMPUESTO S	OBRE VENTA									50.00		0.00
								T	TAT.				0.00
								T	OTAL		50.00		_







PEQUEÑOS NEGOCIOS **ORDEN DE COMPRA**

No.00125

LUGAR Y FECHA:

04 DE ENERO 2021

PROVEEDOR:

MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC

SOLICITADO POR:

SENDRENDE CM 100 2020

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CARPA PARA 140 PERSONAS	29100	1	23,666.00	23,666.00
2	PANTALLA LED DE 55 PUL	29100	2	2,125.00	4,250.00
3	AUDIO PARA EVENTO 140 PERSONAS	29100	1	8,000.00	8,000.00
4	MICROFONO INALAMBRICO	29100	2	466.67	933.34
5	TRANSPORTE	29100	1	1,500.00	1,500.00
xxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXULXXXXXXX	xxxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
SUB-TOTAL					38,349.34
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					5,752.40
TOTAL					44,101.74

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

REVISADO POR: H TOLONOVICZ. ELABORADA POR : ENCARGADO DE COMPRAS









No.00133

LUGAR Y FECHA: 15 DE ENERO 2021 PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC SOLICITADO POR: SENPRENDE-GM-022-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 17 AL 19 DE ENERO)	22220	1	3,093.09	3,093.09
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
SUB- TOTAL					3,093.09
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					463.96
TASA TURISTICA					55.75
TOTAL					3,612.80

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier

ELABORADA POR :

Almendares REVISADO POR: Por: +

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

^{*}Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.







No.00134

LUGAR Y FECHA: 15 DE ENERO 2021
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-SDFI-011-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 18 AL 22 DE ENERO 2021)	22220	1	6.185.99	6,185.99
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX
SUB-TOTAL					6,185.99
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					927.90
TASA TURISTICA					111.48
TOTAL					7,225.37

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

"Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.

ELABORADA POR :

Hassel Almendared REVISADO POR: Harandores

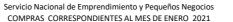
abre v Firma

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POF

GERENCIA ADMINISTRATIVA









No.00135

LUGAR Y FECHA: 19 DE ENERO 2021 ECONO RENTA CAR PROVEEDOR: DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA MDC SOLICITADO POR: SENPRENDE-GM-026-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 20 AL 23 DE ENERO 2021)	22220	1	4,639.33	4,639.33
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXULXXXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXXXXX
SUB-TOTAL					4,639.33
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					695.90
TASA TURISTICA					83.61
TOTAL					5,418.84

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier

ELABORADA POR :

REVISADO POR: POT!



Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

^{*}Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.







No.00137

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

19 DE ENERO 2021

PROVEEDOR: DIRECCIÓN: ECONO RENTA CAR

SOLICITADO POR: SENE

TEGUCIGALPA MDC PR: SENPRENDE-GA-023-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 19 AL 21 DE ENERO 2021)	22220	1	3,093.09	3,093,09
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	xxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXX
SUB-TOTAL				ANTOLINATION	
VENTAS EXCENTAS					3,093.09
					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					463.96
TASA TURISTICA					
TOTAL					55.75
					3,612.80

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

ELABORADA POR

Herood Almendoret

REVISADO POR: POT: Homendure
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

^{*}Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelacion de su cuenta.







No.00140

LUGAR Y FECHA: PROVEEDOR: 20 DE ENERO 2021

DIRECCIÓN:

ECONO RENTA CAR

SOLICITADO POR :

TEGUCIGALPA MDC SENPRENDE-SDFI-017-2021

Precio Objeto del Cantidad TOTAL N° ART. Descripcion Gasto ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 20 4,639.33 4,639,33 22220 XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXULXXXXXXXX 4,639.33 SUB- TOTAL 0.00 VENTAS EXCENTAS 0.00 10% IMPUESTO 695.90 15 % IMPUESTO 83.61 TASA TURISTICA 5,418.84 TOTAL

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR :

Nombre v Firma REVISADO POR CO. TO THE PAGE PROCESSOR OF ENCARGADO DE ENCARGADO DE

APPOBADA POR-

GERÈNCIA ADMINISTRATIVA

Nota. Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.







No.00141

LUGAR Y FECHA:

21 DE ENERO 2021

PROVEEDOR:

MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.

DIRECCIÓN:

TEGUCIGALPA MDC

SENPRENDE-DE-017-2021 SOLICITADO POR:

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CHALECO COLOR AZUL MARINOCON 3 LOGOS BORDADOS/TELA MAKARTU	32310	46	1,050.00	48,300.00
2	CHALECO COLOR AZUL MARINOCON 3 LOGOS BORDADOS TALLA(6XL)/TELA MAKARTU	32310	1	1,300.00	1,300.00
3	CHALECO COLOR AZUL MARINOCON 3 LOGOS BORDADOS TALLA (4XL)/TELA MAKARTU	32310	1	1,200.00	1,200.00
xxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXULXXXXXXXX	xxxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
		-			
SUB- TOTAL					50,800.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					7,620.00
TOTAL					58,420.00

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR :









No.00142

LUGAR Y FECHA: PROVEEDOR: DIRECCIÓN: SOLICITADO POR: 22 DE ENERO 2021 ECONO RENTA CAR TEGUCIGALPA MDC SENPRENDE-DE-013-2021

N° ART.	Descripcion	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA, TIMON HIDRAULICO , AIRE A/C, DIESEL MECANICO DEL AÑO(DEL 22 AL 24 DE ENERO 2021)	22220	,	4,287,41	4,287,41
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXULXXXXXXX	xxxxxxxxxx	XXXXXX	xxxxxxxxx	XXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					4,287.41
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					643.11
TASA TURISTICA					
TOTAL					93.81 5,024.33

Nota: Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte o todos los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envie esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificacion:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de anotar en la factura el numero de R.T.N. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

ELABORADA POR :

torsel Almendura

REVISADO POR: VOTE

ENCARGADO DE COMPRAS



