

N°	FECHA DE INGRESO A ONCAE	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	N° CM	FECHA DE O/C		N° O/C	MONTO DE O/C	ESTADO	ADJUDICADO	OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA
					DÍA	MES						
2	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	N/A	06	01	00125-A	L. 14,076.00	Adjudicado	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	NA	13/1/2021
3	N/A	SUB-DIRECCION FINANCIERA	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTUCA	N/A	07	01	00126	L. 3,036.41	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	15/1/2021
4	N/A	SUB-DIRECCION FINANCIERA	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTUCA	N/A	07	01	00127	L. 9,030.30	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	15/1/2021
5	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
6	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	N/A	09	01	00129	L. 48,755.40	Adjudicado	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.	N/A	11/1/2021
7	N/A	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDADES DE COMAYAGUA Y EL PROGRESO	N/A	13	01	00130	L. 3,612.60	Adjudicado	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	15/1/2021
8	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
9	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
13	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
15	N/A	SUB-DIRECCION EJECUTIVA	ALIMENTACION Y MONTAJE DE EQUIPO PARA LA REALIZACION DE TALLER PARA EQUIPO DE TRABAJO DE SENPRENDE	N/A	20	01	00138	L. 38,632.00	Adjudicado	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	N/A	26/1/2021
16	N/A	GERENCIA DE MERCADEO	ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO ENTRE SENPRENDE Y EL EQUIPO DE MONTAJE DE EVENTOS DE CREDITO SOLIDARIO	N/A	20	01	00139	L. 8,050.00	Adjudicado	PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.	N/A	27/1/2021
1	N/A	GERENCIA DE MERCADEO	TRASLADO MONTAJE , TRASLADO Y ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EVENTOS DE ENTREGA DE EMPRENDIMIENTOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER	N/A	04	01	00125	L. 44,101.74	Adjudicado	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.	N/A	4/1/2021
10	N/A	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTUCA	N/A	15	01	00133	L. 3,612.80	Pendiente	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	19/1/2021
11	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
12	N/A	GERENCIA DE MERCADEO	ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTUCA	N/A	19	01	00135	L. 5,418.84	Pendiente	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	23/1/2021
14	N/A	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	N/A	19	01	00137	L. 3,612.80	Pendiente	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	21/1/2021
17	N/A	SUB-DIRECCION FINANCIERA	ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD CHOLUTUCA	N/A	20	01	00140	L. 5,418.84	Pendiente	ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	N/A	23/1/2021
19	N/A	DIRECCION EJECUTIVA	48 CHALECOS CON TRES BORDADOS	N/A	21	01	00141	L. 58,420.00	Pendiente	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A DE C.V.	N/A	23/1/2021
20	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
TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:								L. 277,042.90				
TOTAL COMPRAS ADJUDICADAS LPS:								L. 365,775.88				

ELABORADO POR:
Firma: 
Firma: 


Firma: 
Firma: 

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
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: SENPRENDE GM 002 2021

N° ART.	Descripción	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 RECTANGULAR	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
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX
SUB-TOTAL					12,240.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					1,836.00
TOTAL					14,076.00

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 envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*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:

Haniel Almendarez
Nombre y Firma

REVISADO POR:

H. Almendarez
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA



SENPRENDE
República de Honduras
Impreso por: VZUNIGA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2021
R. EGA_F01F07
10/02/2021 16:12:08
Página 1 de 1

F-01

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/01/2021

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00015
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L

Tipo y No de Documento: Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 08019004052992 00007 911538101 12,240.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORIA MEMORANDUM CM-002-2021

Denominación: 05/01/2021 29/01/21

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: BLOQUE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo RIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.
			OBRA	OTO			CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
									NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	000	001	29100	0000			Ceremonial y Protocolo	14,076.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO									14,076.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES									0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES									1,836.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR									12,240.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SETENTA Y SEIS.

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR EVENTO REALIZADO EN EL CHANDY Y SANTA LUCIA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE PRODUCTOS A EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EL DIA DE SEPTIEMBRE FACTURA 00000001

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUT: 11000000000000000000

Línea: 00000000000000000000

Cuenta (LIBRETA): SERV. NACIONAL DE EMPENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG. (SENPRENDE)

MONEDA:

Código: 000 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VZUNIGA4 Aprobado por: FRANCISCO LOPEZ Firmado por: DUARTE
VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ FRANCISCO LOPEZ DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ
Fecha y hora: 28/01/2021 22:02:48 Fecha y hora: 28/01/2021 17:00:28 Fecha y hora: 28/01/2021 18:47:36

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,836.00	0.00
TOTAL		1,836.00	0.00

 República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 10/02/2021 16:14:22 Página 1 de 2					
Preso por: VZUNIGA4 PROD									
Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/01/2021		DOCUMENTOS DE:					
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios				Precompromiso 00018					
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01					
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL				Devengado 01					
				Secuencia 00					
				Operaciones Contables					
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social									
ECONO RENT A CAR S. DE R.L		Tipo y No de Documento RTN Documento 08019002265835		Banco y Cuenta Cuenta 100100888					
		Código 00007		Importe 2,648.77					
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento MEMORIA		MEMORANDUM							
07/01/2021		29/01/21							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No					
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen					
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias					
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros					
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:					
Denominación				TRANO:					
Denominación				TIPO:					
CONVENIO:									
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OBJO BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22220	0000	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,036.41	0.00	0.00
SON: TRES MIL TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	3,036.41	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	387.64	0.00
							MONTA A PAGAR	2,648.77	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE CAMPO A LOS PRODUCTORES DE CAMARON Y SALMONEOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "MERCADO AGROPECUARIO EN CUMPLIMIENTO AL ART. 13 DEL DECRETO EJECUTIVO PCM-030-2020 SEGUN FACTURA 900-902-01-00002050							Código Banco: 1		
							TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		
							Número de Cuenta		
							Libreta		
							Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA		
							SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG.(SENPRENDE)		
MONEDA:									
Código: HNL						Descripción: EMPRESAS			
Verificado por: VZUNIGA4						Aprobado por: FLOPEZZA			
VANESSA VICTORIA ZUNIGA GELVEZ						FRANCISCO LOPEZ			
Fecha y hora: 29/01/2021 08:27:26						Fecha y hora: 30/01/2021 17:06:03			
Firmado por: DUARTE						DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ			
Fecha y hora: 30/01/2021 18:47:37									

Empire State

LUGAR Y FECHA: 07 DE ENERO 2021
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR : SENPRENDE-SDFI-007-2021

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 envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , ademas de ano

*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.

Herivel Almendyret
Nombre y Firma

ENCARGADO DE COMPRAS



GERENCIA ADMINISTRATIVA

[illegible]

SINPE		Ejecucion de Gastos		F-01	
República de Honduras				Gestión: 2021	
Impreso por: VZUNIGA4				R_EGA_F01F07	
PROQ				10/02/2021 16:16:11	
				Página 1 de 2	
Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/01/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	Precompromiso	00022	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD CENTRAL	Operaciones Contables			
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐				
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
ECONO RENT A CAR S. DE R.L.		Tipo Documento RTN 08019002265835		Código Cuenta Importe 00007 100100888 3,958.62	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		MEMORANDUM		SEPO-005-2021	
Denominación		Número de Documento		Secuencia	
11/01/2021		29/01/21		No Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos		Deuda Pública	
		Devoluciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		TRANO:	
				BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
11 00 000 001	22220	0000			0.00
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación					0.00
TOTAL AFECTADO					4,544.28
TOTAL DEDUCCIONES					0.00
TOTAL RETENCIONES					585.66
MONTO A PAGAR					3,958.62
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTIOCHO					0.00
RESUMEN DE LA OPERACION					
PAGO POR RENTA DE OFICINA PARA TRABAJO DE PERSONAL DE SENPRENDE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE EVALUACION AL COE DEL VALLE DE SULA SEGUN FACTURA SERVIDO E INGRESAR					
Cuentas Bancarias					
Código Banco: 1					
Cuenta Origen/CUT					
Libreta					
Cuenta Libreta					
MONEDA:					
Código: 001 Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: VZUNIGA4					
Aprobado por: FLOPEZ24					
Firmado por: DUARTE					
Fecha y hora: 29/01/2021 09:22:06					
Fecha y hora: 30/01/2021 17:10:34					
Fecha y hora: 30/01/2021 18:47:58					

 República de Honduras Impreso por: VZUNIGA4 PROOD	EJECUCION DE GASTOS	F-01 Gestión: 2021 R. EGA.F0107 10/02/2021 16:12:28 Página 1 de 1
--	----------------------------	--

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/01/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: ☐ 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		Precompromiso ☐ 00016
Gerencia Administrativa: ☐ 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso ☐ 01
Unidad Ejecutora: ☐ 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado ☐ 01
		Secuencia Operaciones Contables ☐ 00

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social				
MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe	
	RTN: 08019004477014	Código: 730250081	42,396.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	MEMORANDUM	Secuencia	No Doc F01 Origin	
NENXA	Denominación: (06-010-2021)			
08/01/2021	Fecha de Vencimiento: 29/01/21			
CLASE DE GASTO:				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origin

Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES:		Anticipos ☐	Deuda Pública ☐
		Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIQADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	RIP:	CONVENIO:	TIPO:

IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRANS	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	48,755.40	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA.								TOTAL AFECTADO	TOTAL DEBOCCIONES	TOTAL RETENCIONES
								48,755.40	0.00	0.00
								6,359.40	0.00	0.00
								42,396.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION IMPU. POR EJECUCION DE GASTOS Y CUENTA CONTABLE CONVENIO 11 DE ENERO PARA HACER DEPOSITO DE CUERPOS A EMPRENDEDORES BENEFICIARIOS DE LA ZONA SEGURITARIA 000-008-01-00000000	Cuentas Bancarias C/C: 1 Cuenta Origin/COT: Línea: Cuenta/LIBRETA:
--	---

TUR C/CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1101010000181 Número de Cuenta: 3030011101 Número de Línea:	SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG. (SENPEINDE)
---	--

MONEDA:	
Código: <u>0001</u>	Descripción: <u>IMPENIAS</u>
Verificado por: VZUNIGA4 VANESSA VICTORIA ZUNIGA GÁLVEZ Fecha y hora: 29/01/2021 08:15:20	Aprobado por: FLOREZ24 FRANCISCO LOPEZ Fecha y hora: 30/01/2021 17:01:08
Firmado por: DUARTE DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ Fecha y hora: 30/01/2021 18:47:32	

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,359.40
TOTAL		6,359.40

No.00130

Nº 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
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXLXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					3,992.92
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					463.94
TASA TURISTICA					55.78
TOTAL					3,612.64

*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.

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

 República de Honduras Impreso por: VZUNIGA4 PROD		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 10/02/2021 16:17:00 Página 1 de 2																									
Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/01/2021		DOCUMENTOS DE: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Precompromiso</td> <td style="text-align: right;">00062</td> </tr> <tr> <td>Compromiso</td> <td style="text-align: right;">01</td> </tr> <tr> <td>Devengado</td> <td style="text-align: right;">01</td> </tr> <tr> <td>Secuencia</td> <td style="text-align: right;">00</td> </tr> <tr> <td>Operaciones Contables</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </table>		Precompromiso	00062	Compromiso	01	Devengado	01	Secuencia	00	Operaciones Contables															
Precompromiso	00062																												
Compromiso	01																												
Devengado	01																												
Secuencia	00																												
Operaciones Contables																													
Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios																													
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL																													
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL																													
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																													
BENEFICIARIOS: <table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 40%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width: 15%;">Tipo y No de Documento</th> <th style="width: 15%;">Código</th> <th style="width: 15%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width: 15%;">Importe</th> </tr> <tr> <td>ECONO RENT A CAR S DE RL</td> <td>Razón Social</td> <td>00007</td> <td>Cuenta</td> <td>1,574.33</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RTN</td> <td>08019002265835</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	ECONO RENT A CAR S DE RL	Razón Social	00007	Cuenta	1,574.33		RTN	08019002265835											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																									
ECONO RENT A CAR S DE RL	Razón Social	00007	Cuenta	1,574.33																									
	RTN	08019002265835																											
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>MEMORIA</th> <th>MEMORANDUM</th> <th>No. Doc FDI Origen</th> </tr> <tr> <td>13/01/2021</td> <td>30/01/21</td> <td>GA-014-2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Número de Documento</td> <td>Secuencia</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	No. Doc FDI Origen	13/01/2021	30/01/21	GA-014-2021		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Secuencia												
Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	No. Doc FDI Origen																										
13/01/2021	30/01/21	GA-014-2021																											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Secuencia																										
CLASE DE GASTO: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Servicios Personales</td> <td>☐</td> <td>Bienes de uso</td> <td>☐</td> <td>Transferencias</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td> <td>☐</td> <td>Construcciones</td> <td>☐</td> <td>Otros</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td> <td>☐</td> <td>Deuda Pública</td> <td>☐</td> <td>Pasajes y Viáticos</td> <td>☐</td> </tr> </table>						Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐	Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐	Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐						
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐																								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐																								
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____ ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: _____																													
<table style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="5">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Diff. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO SUB PROJ</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ DTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>22220</td> <td>0000</td> <td>Aquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación</td> <td>1,806.30</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>						IMPUTACION					DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Diff. Camb.	PRO SUB PROJ	ACT OBRA	OBJ DTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	001	22220	0000	Aquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,806.30	0.00	0.00
IMPUTACION					DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Diff. Camb.																					
PRO SUB PROJ	ACT OBRA	OBJ DTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																									
11	00	000	001	22220	0000	Aquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,806.30	0.00	0.00																				
SON: MIL OCHOCIENTOS SEIS CON TREINTA																													
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> RESULTADO DE LA OPERACION PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SERVIDOR EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 100-001-0000972 </td> <td style="width: 20%;"> Cuentas Bancarias Código Banco: _____ Cuenta Origin/CUIT: _____ Límite: _____ Cuentas Libreta: _____ </td> <td style="width: 20%;"> TOT CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Número: 1110110006181 Número de Control: 000001151 Número de Límite: _____ SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG (SENPRENDE) </td> </tr> </table>						RESULTADO DE LA OPERACION PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SERVIDOR EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 100-001-0000972	Cuentas Bancarias Código Banco: _____ Cuenta Origin/CUIT: _____ Límite: _____ Cuentas Libreta: _____	TOT CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Número: 1110110006181 Número de Control: 000001151 Número de Límite: _____ SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG (SENPRENDE)																					
RESULTADO DE LA OPERACION PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SERVIDOR EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 100-001-0000972	Cuentas Bancarias Código Banco: _____ Cuenta Origin/CUIT: _____ Límite: _____ Cuentas Libreta: _____	TOT CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Número: 1110110006181 Número de Control: 000001151 Número de Límite: _____ SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG (SENPRENDE)																											
MONEDA:																													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>EMPTRAS</u>																													
Verificado por: VZUNIGA VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ Fecha y hora: 30/01/2021 17:03:17		Aprobado por: ROPEZE FRANCISCO LOPEZ Fecha y hora: 30/01/2021 18:10:18		Firmado por: DUARTE DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ Fecha y hora: 30/01/2021 18:46:36																									



República de Honduras
Impreso por: VZUNIGA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
10/02/2021 16:16:42
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/01/2021

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00061

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento RTN	Código Cuenta	
ECONO RENT A CAR S. DE R.L.	08019002265835	00007 100100888	1,574.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM Denominación CM-012-2021

Fecha de Recepción 13/01/2021 Fecha de Vencimiento 30/01/21 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Secuencia No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUESTA CONTABLE				
11	00	000	001	22220	0000	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,806.30	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS SEIS CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
1,806.30	0.00	231.97	1,574.33

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE SENPRENDE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE EL PROGRESO SEGUN FACTURA 000-002-01-0000284

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 0030011101
Cuenta / Libreta: SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG. (SENPRENDE)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: VZUNIGA4 VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ Fecha y hora: 30/01/2021 16:59:53	Aprobado por: FLOPEZ24 FRANCISCO LOPEZ Fecha y hora: 30/01/2021 18:23:38	Firmado por: DUARTE DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ Fecha y hora: 30/01/2021 18:46:38
--	---	---

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00131

LUGAR Y FECHA: 13 DE ENERO 2021
PROVEEDOR: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-GM-011-2021 Y SENPRENDE-GM-014-2021

N° ART.	Descripción	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
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB-TOTAL					59,008.04
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					8,851.21
TOTAL					67,859.25

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 solicitan.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

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

ELABORADA POR:

H. Pineda
Nombre y Firma

REVISADO POR:

H. Pineda
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

R. Pineda
GERENCIA ADMINISTRATIVA



SENPRENDE
República de Honduras
Impreso por: VZUNIGA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
10/02/2021 16:17:31
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/01/2021

Institución: ☐ 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: ☐ 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: ☐ 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE: Precompromiso ☐ 00563 Compromiso ☐ 01 Devengado ☐ 01 Secuencia ☐ 00 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL Tipo y No de Documento: RTN 08019004002892 Código: 00007 Banco y Cuenta: 911536101 Importe: 59,008.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: MEMORIA MEMORANDUM Denominación: GR-011 Y 014-2021 Fecha de Recepción: 13/01/2021 Fecha de Vencimiento: 30/01/21 Proceso de Compra No: Número de Documento: 2021 Secuencia: No Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐ Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	29100	0000	Ceremonial y Protocolo		67,859.25	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	67,859.25	0.00	0.00
								TOTAL DESUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,851.21	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	59,008.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR ORGANIZACION LOGISTICA DE EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A BENEFICIARIOS DE LA ZONA BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA SEGUN FACTURA 000 000 01 00000000

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 YGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 1101010000187 Número de Cuenta: 0036011101 Número de Libro: BERV NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG (SENPRENDE)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VZUNIGA4 FRANCISCO LOPEZ Aprobado por: FLOMEZ24 DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ
Fecha y hora: 30/01/2021 17:19:51 Fecha y hora: 30/01/2021 18:11:45 Fecha y hora: 30/01/2021 18:46:37

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00132

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.	Descripción	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	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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 solicitaron.

Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

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

ELABORADA POR:

Nombre y Firma

REVISADO POR:

Por: *[Firma]*
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA



SENPRENDE
República de Honduras
Impreso por: VZUNIGA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
10/02/2021 16:18:41
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/01/2021

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00067

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L

Tipo y No de Documento: RTN 08019004002892

Banco y Cuenta: 00007 911538101

Importe: 28,210.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORIA

Denominación: GM-012-2021

Fecha de Recepción: 13/01/2021

Fecha de Vencimiento: 30/01/21

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	32,441.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								32,441.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								4,231.50	0.00	0.00
MONTA A PAGAR								28,210.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
PASO POR REMITA DE PAGAR LAS DA CUENTA REALIZADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO VORO PARA LA ENTREGA DE CREDITOS SOLICITADOS A EMPRENDEDORES DE LA ZONA BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SE LEVANTA

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUIT: 1101010006181

Línea: 9036011101

Cuenta/LIBRETA: SERV. NACIONAL DE EMPENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG. (SENPRENDE)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VZUNIGA VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

Aprobado por: FLOPEZZA FRANCISCO LOPEZ

Firmado por: ODUARTE DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ

Fecha y hora: 30/01/2021 17:41:32

Fecha y hora: 30/01/2021 18:17:24

Fecha y hora: 30/01/2021 18:46:38

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,231.50
TOTAL		4,231.50

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00136

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

N° ART.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	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
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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 solicitan.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

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

ELABORADA POR:

Hessel Almendarez

Nombre y Firma

REVISADO POR:

R. Almendarez

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SENPRENDE
República de Honduras
Impreso por: VZUNIGA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
10/02/2021 16:18:25
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/01/2021

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00066, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X, Compromiso X, Devengado X, Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social ECONO RENTA CAR S. DE RL. Tipo y No de Documento RTN 08019002265835, Banco y Cuenta Cuentas 10010088, Importe 956.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento MEMORIA, Denominación AM-004-2021, Número de Documento, Secuencia, No Doc F01 Origin

CLASE DE GASTO: Fecha de Recepción 13/01/2021, Fecha de Vencimiento 30/01/21, Proceso de Compra No, Número de Adjudicación, Fecha Firma origin

Servicios Personales, Bienes de uso, Transferencias, Servicios Profesionales y Técnicos, Construcciones, Otros, Bienes y Servicios, Deuda Pública, Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos, Deuda Pública, Devoluciones, Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional, Denominación, SIGADE, TRAMO: RIP, TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo, Denominación, CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	22220	0000	0000	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,097.12	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,097.12	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								140.13	0.00	0.00
MONTA A PAGAR								956.99	0.00	0.00

SON: MIL NOVENTA Y SIETE CON DOCE

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR RENTA DE VEHICULO O PARA TRABAJO DE PERSONAL DE SENPRENDE A GIRA REALIZADA EN AL CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 000-002-01-00020383

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1, TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL, Nombre: 110010000181, Número de Cuenta: 00300011101, Número de Libreta: SERV. NACIONAL DE EMPENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG. (SENPRENDE)

MONEDA: Código: HNL, Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VZUNIGA4, VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ, Fecha y hora: 30/01/2021 17:35:21

Aprobado por: FLOPEZZ4, FRANCISCO LOPEZ, Fecha y hora: 30/01/2021 18:18:35

Firmado por: DUARTE, DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ, Fecha y hora: 30/01/2021 18:45:37

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00138

LUGAR Y FECHA: 20 DE ENERO 2021
PROVEEDOR: 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	FALDÓN 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
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB-TOTAL					33,593.04
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					5,038.96
TOTAL					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 solicitaron.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, además 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 Almendarez
Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SENPRENDE
República de Honduras
Impreso por: VZUNIGA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
10/02/2021 16:17:56
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/01/2021

Institución: 0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00064
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.

Tipo y No de Documento: Tipo Documento RTN 08019004032892

Banco y Cuenta: Código Cuenta 00007 911538101

Importe: 33,593.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORIA

Denominación: DE-006-2021

Numero de Documento: 00007

Secuencia: 00

No. Doc F01 Origen: 00

Fecha de Recepción: 30/01/2021

Fecha de Vencimiento: 30/01/21

Proceso de Compra No: 00

Numero de Adjudicación: 00

Fecha Firma origen: 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación: BIP: TRAMO: TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	38,632.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								38,632.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								5,038.96	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								33,593.04	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS.

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUEBRADA GRANDE, LEPATERIQUE PARA EL TALLER ALMUERZO DE SENPRENDE SEGUN FACTURA 000-000-01-00005338.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101000101

Libreta: 000001101

Cuenta / LIBRETA: SERV. NACIONAL DE EMPENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG. (SENPRENDE)

MONEDA:

Código: HNTL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VZUNIGA4 VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ Fecha y hora: 30/01/2021 17:18:48

Aprobado por: FLOPEZ24 FRANCISCO LOPEZ Fecha y hora: 30/01/2021 18:22:43

Firmado por: DUARTE DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ Fecha y hora: 30/01/2021 18:46:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,038.96
TOTAL		5,038.96

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

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.	Descripción	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-- FRIJOLITOS FRITOS--PLATANO FRITO-- MANTEQUILLA--QUESO--BEBIDAS: CAFÉ Y JUGO DE NARANJA	29100	20	285.00	5,700.00
2	PERSONAL	29100	2	650.00	1,300.00
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
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 solicitaron.

Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*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 Almendarez
Nombre y Firma

REVISADO POR:

ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SENPRENDE
República de Honduras
Impreso por: VZUNIGA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
10/02/2021 16:18:11
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/01/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0039 Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	Precompromiso	00065	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 UNIDAD CENTRAL	Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Importe
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN 08019006042676	00007	730015131

DOCUMENTOS DE RESPALDO		Número de Documento	
Tipo de documento	MEMORIA	Denominación	GM-030-2021
Fecha de Recepción	20/01/2021	Fecha de Vencimiento	30/01/21
Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen			

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐
	Otros ☐		

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

IMPUTACION	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11 00 000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas
TOTAL AFECTADO		8,050.00		0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES		1,050.00		0.00 0.00
MONTO A PAGAR		7,000.00		0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR ALIMENTACION EN RELACION DE TRABAJO ENTRE PERSONAL DE CREDITO SOLIDARIO Y SENPRENDE SEGUN FACTURA 000-004-91-00010246	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	1101010000181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00360011101
		Número de Libreta
		SERV. NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEG. (SENPRENDE)

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
---------	-------------	-----------------------

Verificado por:	VZUNIGA4	Aprobado por:	FLOPEZZ4	Firmado por:	DDUARTE
VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ		FRANCISCO LOPEZ		DENNIS GABRIEL DUARTE CHAVEZ	
Fecha y hora:	30/01/2021 17:25:11	Fecha y hora:	30/01/2021 18:13:20	Fecha y hora:	30/01/2021 18:46:37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00
TOTAL		1,050.00

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y
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 :

SENPRENDE-GM-109-2020

N° ART.	Descripción	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
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
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 solicitan.

Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*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 :

Hazel Almendarez
Nombre y Firma

REVISADO POR:

H. Almendarez
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

GERENCIA ADMINISTRATIVA SENPRENDE
Ministerio de la Presidencia y Administraciones

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00133

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

N° ART.	Descripción	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
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
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 motivo no son como se solicitan.

Nota1 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*Certificamos que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella , además 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 Almendarez
Nombre y Firma

REVISADO POR:

Por: H. Almendarez
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

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
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
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 solicitaron.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*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 :

Hessel Almendarez
Nombre y Firma

REVISADO POR:

Por: H. Almendarez
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

Gerencia Administrativa
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SENPRENDE
pequeños negocios
emprender

**SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA**

No.00135

LUGAR Y FECHA: 19 DE ENERO 2021
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-GM-026-2021

N° ART.	Descripción	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
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
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 motivo no son como se soliciten.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*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:

Hessel Almendarez
Nombre y Firma

REVISADO POR:

Por: H. Almendarez
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SENPRENDE

SERVICIO NACIONAL DE EMPENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00137

LUGAR Y FECHA: 19 DE ENERO 2021
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: 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
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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 motivo no son como se soliciten.

Nota1:Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*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 Almendarez
Nombre y Firma

REVISADO POR:

Por: Hf Almendarez
ENCARGADO DE COMPRAS



APROBADA POR:

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA



SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA

No.00140

LUGAR Y FECHA: 20 DE ENERO 2021
PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
SOLICITADO POR: SENPRENDE-SDFI-017-2021

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 20 AL 23 DE ENERO)	22220	1	4,639.33	4,639.33
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	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 motivo no son como se solicitan.

Nota1: Para cancelar su cuenta envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*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 Almendarez
Nombre y Firma

REVISADO POR:

Pa. H. Almendarez
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:



No.00141

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
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					50,800.00
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					7,620.00
TOTAL					58,420.00

*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.

ENCARGADO DE COMPRAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA



**SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
ORDEN DE COMPRA**

No.00142

LUGAR Y FECHA: 22 DE ENERO 2021
 PROVEEDOR: ECONO RENTA CAR
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA MDC
 SOLICITADO POR : 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	1	4.287.41	4.287.41
XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXULXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SUB- TOTAL					4.287.41
VENTAS EXCENTAS					0.00
10% IMPUESTO					0.00
15 % IMPUESTO					643.11
TASA TURISTICA					93.81
TOTAL					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 envíe esta orden con factura documentos solicitados y la siguiente certificación:

*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 :

Hansel Almendura
Nombre y Firma

REVISADO POR:

Por: H. J. Mendez
ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADA POR:

