

DIRECCION EJECUTIVA

MEMORANDO D.E.280-2021

PARA: LIC. ERICK ALMENDARES
Gerente Administrativo
LIC. MARITZA ALVARADO
Jefe de Auditoria Interna

DE: Licenciada. PATRICIA M. ASFURA
Directora Ejecutiva



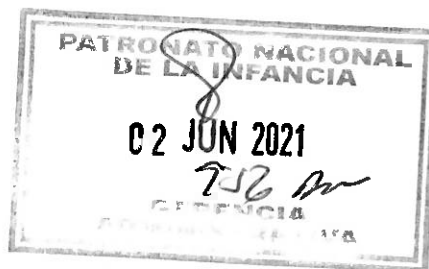
ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 02 de junio 2021

Por este medio remito Liquidación del **PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS "HONDURAS 20/20"** por un valor de **(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 20/100 (L.4, 400,605.20)**, correspondientes al desembolso de **(L.28,993,161.88)**, recibido el 05 de febrero 2021, de los Fondo que Proviene del PANI, Asimismo se adjunta CD a cada uno.

Sin otro particular.
Atentamente,

cc. Subdirección Ejecutiva
Cc: Archivo



Tegucigalpa, M.D.C.,
26 de Mayo del 2021

Oficio SDP-PPBH-0206/2021

Licenciado
Luis Fernando Mata Echeverría
Secretario de Estado
Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas (SEFIN)
Su Despacho

Distinguido Señor Secretario de Estado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de remitir como adjunto liquidación de fondos correspondientes a desembolsos recibidos por el Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO), en el marco del Programa Presidencial de Becas "Honduras 20/20" por la cantidad de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 20/100 (L. 4,400,605.20)**. A continuación se detalla:

Descripción	Valor por subcategoría
1. Coordinación General del Programa	L 4,130,605.20
1.1) Pago de retenciones, deducciones.	L 674,724.84
1.2) Pago de liquidaciones	L 463,024.18
1.3) Pago de salarios	L 1,282,521.60
1.4) Gastos o comisiones bancarias	L 580.00
1.5) Sanaa	L 2,587.35
1.6) Enee	L 27,157.04
1.7) Telefonía Fija	L 5,004.36
1.8) Alquileres	L 1,035,000.00
1.9) Servicio de monitoreo	L -
1.10) Servicio de internet	L 33,649.00
1.11) Vigilancia	L 244,375.00
1.12) Alimentos y bebidas de personas	L 9,860.58
1.13) Combustible	L 21,388.40
1.14) Elementos de limpieza y aseo personal	L 38,102.25
1.15) Correo Postal	L -
1.16) Telefonía Celular	L 7,594.04
1.17) Productos de Material Plástico	L -
1.18) Mantenimiento de vehículos	L 11,932.40
1.19) Productos de papel y cartón	L 28,432.19
1.20) Viáticos	L 29,626.90
1.21) Otros	L 215,045.07
2. Transferencia de beneficio monetario a Becarios/as.	L 270,000.00
2.1) Complementarias	L 270,000.00
TOTAL	L 4,400,605.20

En fecha 5 de febrero del 2021 el Programa recibió la cantidad de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100 (L. 28,993,161.88) provenientes del PANI. La primera liquidación de dicha transferencia se entregó mediante el oficio número SDP-PPBH-072-2021 de fecha 23 de febrero del 2021 por un valor de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 45/100 (L.24,592,530.45) y el presente documento contiene la segunda liquidación por un valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 20/100 (L. 4,400,605.20). Se detalla a continuación:

Descripción	Valor parcial	Valor total
Transferencia Recibida		L 28,993,161.88
(-)Total Liquidaciones		L 28,993,135.65
Primera Liquidación	L 24,592,530.45	
Segunda Liquidación	L 4,400,605.20	
(=) Total		L 26.23

Se observa en el cuadro anterior, que existe un disponible de VEINTISEIS LEMPIRAS CON 23/100 (L. 26.23) los cuales serán utilizados para el pago parcial de gastos/comisiones bancarias en el mes de mayo 2021, por lo cual con el presente informe se concluye en un 100% el proceso de liquidación de los recursos que fueron recibidos en fecha 5 de febrero del 2021.

Se adjunta la documentación física y digital (CD), así como los formatos detallados mensualmente tal como se definió la SEFIN para este efecto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para presentarle al Señor Secretario de Estado, mi distinguida consideración y respeto.

Atentamente



LICDA. PAMELA ALEJANDRA AYALA

Sub-delegada Presidencial del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20



- cc. Licda. Eybi Ponce, Directora General de Fideicomiso Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
 Lic. Gerardo Flores, Analista de Fideicomiso Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
 Lic. Patricia Margarita Asfura M. Directora Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
 Licda. Hazel Alejandra Escobar, Coordinador Técnico del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20.
 Abog. Erasmo José Portillo Pinto, Delegado Presidencial del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20.
 Licda. Nelly Everett, Gerente Administrativo del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20.

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HONDURAS 20/20

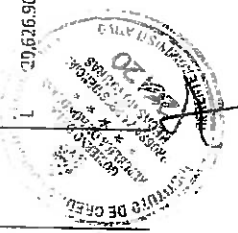
Ejecución del presupuesto de 28.9 Millones, fondos provenientes del PANI, Segunda Liquidación.

N°	Fecha	Mov Bancario / Cheque	Beneficiario	Descripción	Valor por movimiento	15% ISV	1% Anticipo ISR	Valor por subcategoría
1. Coordinación General del Programa								
1.1) Pago de retenciones, deducciones.								
1	22/7/2021	596	FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. DE C.V.	PAGO POR DEDUCCION REALIZADA SEGUN ACTA DE EMBARGO EN SU CONDICION DE DEUDOR PRINCIPAL	L 14,145.56			L 4,130,605.20
2	25/7/2021	600	INFOP	PAGO DEL 1% DE SUELDOS Y SALARIOS QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2021. EN EL MARCO	L 25,824.80			L 674,724.84
3	26/7/2021	599	EDUCREDITO	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO OTORGADO POR EDUCREDITO A ERASMO JOSE PORTILLO PINTO CON	L 6,124.00			
4	1/3/2021	604	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	PAGO DE LA PLANILLA DEL IHSS QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2021, VALOR QUE CORRESPONDE	L 69,572.50			
5	1/3/2021	603	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	PAGO DE LA PLANILLA DEL IHSS QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2021, VALOR QUE CORRESPONDE	L 29,670.10			
6	1/3/2021	601	COOPERATIVA ELGA	PAGO DE LA PLANILLA DE RETENCIONES A EMPLEADOS EN CONCEPTO DE AHORROS EN COOPERATIVA	L 66,264.32			
7	1/3/2021	602	COOPERATIVA ELGA	PAGO DE DEDUCCION QUE LE FUE APLICADO EN SU LIQUIDACION DE FECHA 02/02/2021 A CINTIA LO	L 1,286.00			
8	1/3/2021	598	HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DEL SERVICIO DE SEGURO MEDICO PRIVADO EN HONDURAS MEDICAL CENTER	L 12,400.00			
9	8/3/2021	605	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DE CONTRATO POR TIEMPO DEFINIDO, CORRESPONDIENTE AL M	L 345,242.28			
10	9/4/2021	627	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	PAGO DE LA PLANILLA DEL IHSS QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2021, VALOR QUE CORRESP	L 72,028.00			
11	9/4/2021	628	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD	PAGO DE LA PLANILLA DEL IHSS QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2021, VALOR QUE CORRESP	L 30,717.28			
12	5/5/2021	631	OPTICA INNOVA VISION S. DE R.L.	PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, POR LA COMI	L 725.00			
13	5/5/2021	632	OPTICA INNOVA VISION S. DE R.L.	PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, POR LA COMI	L 725.00			L 465,024.18
1.2) Pago de liquidaciones								
14	5/3/2021	607	LINDA JOSE AVILEZ FLORES	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGUN CONTRATO DE TIEMPO DEFINIDO EN SU MODALIDAD DE CA	L 24,825.04			
15	11/3/2021	608	ALEJANDRA MARIA GARCIA SOSA	PAGO DE SUELDO PENDIENTE POR HABER SIDO RESCINDIDO SU CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO	L 1,821.43			
16	30/3/2021	609	SOFIA ALEJANDRA ARIAS BENAVIDES	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGUN CONTRATO DE TIEMPO DEFINIDO EN SU MODALIDAD DE CA	L 54,288.06			
17	6/4/2021	618	DENNIS BLADIMIR SANCHEZ RODRIGUEZ	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRESTACIONES LABORALES SEGUN CONTRATO DE TIEMPO DEFIN	L 51,464.35			
18	6/4/2021	619	JOSE FRANCISCO ALONZO LANZA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRESTACIONES LABORALES SEGUN CONTRATO DE TIEMPO DEFIN	L 51,464.35			
19	9/4/2021	620	ETHEL MARIA FLORES HERNANDEZ	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGUN CONTRATO DE TIEMPO DEFINIDO EN SU MODALIDAD DE CA	L 17,952.31			
20	16/4/2021	617	MORIVA LILA FRANCO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGUN CONTRATO DE TIEMPO DEFINIDO EN SU MODALIDAD DE CA	L 212,312.49			
21	20/4/2021	590	MARIA AUXILIADORA AGUILERA GRANIE	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRESTACIONES LABORALES SEGUN CONTRATO DE TIEMPO DEFIN	L 2,902.78			
22	21/4/2021	621	VIVIANE MARIE ALVARADO CASTRO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRESTACIONES LABORALES SEGUN CONTRATO DE TIEMPO DEFIN	L 45,993.37			L 1,282,521.60
1.3) Pago de salarios								
23	26/3/2021	FT2108501ZQQ	PAGO DE SALARIO	PAGO DE CATORCENA ADICIONAL ACH(ABRIL)	L 41,060.00			
24	26/3/2021	FT210856TVZS	PAGO DE SALARIO	PAGO DE CATORCENA ADICIONAL	L 1,241,461.60			
1.4) Gastos o comisiones bancarias								
25	23/2/2021	FT21054TZMR6	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	L 105.00			
26	9/3/2021	FT21068WNOVQ	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	L 105.00			
27	18/3/2021	FT2107769FCR	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	L 20.00			
28	23/3/2021	FT21082QHYKQ	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	L 105.00			
29	26/3/2021	FT21085880ZQ	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	L 35.00			
30	26/3/2021	FT21085880ZQ	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	L 105.00			
31	29/3/2021	FT21088HMH1N	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS	L 105.00			
32	7/4/2021	2540	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE AG	1.5) Sanaa PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DEL EDIFICIO TORRE ALTA	L 2,687.35			L 2,587.35
33	26/3/2021	7542	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECT	1.6) Enec PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRONICA DE LA OFICINA PRINCIPAL, EDIFICIO ALTA	L 27,157.04			L 27,157.04
34	23/2/2021	2481	HONDUTEL	1.7) Telefonía fija PAGO DE TELEFONIA FIJA QUE PERTENECE AL MES DE ENERO 2021, DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA	L 3,145.95			L 467.39



PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HONDURAS 20/20
Ejecución del presupuesto de 28.9 Millones, fondos provenientes del PANI, Segunda Liquidación.

N°	Fecha	Mov Bancario / Cheque	Beneficiario	Descripción	Valor por movimiento	15% ISV	1% Anticipo ISR	Valor por subcategoría
35	23/2/2021	2480	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIA QUE PERTENECE AL MES DE ENERO 2021, DE LA OFICINA DEL PROGRAMA U	L 176.73	L 26.25	L 4,500.00	L 1,035,000.00
36	23/2/2021	2479	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIA QUE PERTENECE AL MES DE ENERO 2021, DE LA OFICINA DEL PROGRAMA U	L 176.73	L 26.25	L 4,500.00	L -
37	23/2/2021	2478	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIA QUE PERTENECE AL MES DE ENERO 2021, DE LA OFICINA DEL PROGRAMA U	L 400.70	L 58.77	L 4,500.00	L 33,649.00
38	23/2/2021	2477	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIA QUE PERTENECE AL MES DE ENERO 2021, DE LA OFICINA DEL PROGRAMA U	L 221.59	L 32.96	L 4,500.00	L 244,375.00
39	23/2/2021	2443	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIA QUE PERTENECE AL MES DE DICIEMBRE 2020, DE LA OFICINA DEL PROGRAM	L 235.83	L 35.21	L 4,500.00	L 9,860.58
40	22/2/2021	2466	CORPORACION ROSSO S.A.	1.8) Alquileres	L 445,500.00	L 67,500.00	L 4,500.00	L 21,388.40
41	30/3/2021	2533	CORPORACION ROSSO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000303 DEL LOCAL EDIFICIO ALTAMIRA UBICADO EN EL ANILLO	L 445,500.00	L 67,500.00	L 4,500.00	L 38,102.25
42	-	-	-	1.9) Servicio de monitoreo	L -	L -	L -	L -
43	23/3/2021	2519	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	1.10) Servicio de internet	L 29,260.00	L 4,389.00	L -	L -
44	25/2/2021	2492	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSP	PAGO DE FACTURA N°056-005-01-00042971 POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA PRINCIPAL	L 212,500.00	L 31,875.00	L -	L -
45	18/3/2021	2512	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005013 SEGUN AGENDA A LICITACION PUBLICA NACIONAL N°0	L 5,700.00	L 855.00	L -	L -
46	7/4/2021	2515	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	1.12) Alimentos y bebidas de personas	L 3,998.50	L 599.78	L -	L -
47	24/2/2021	2491	INVERSIONES LERO	PAGO DE LAS FACTURAS N. 000-004-01-00248893, 248891, 248919, 249166, 249197 SEGUN ORDENES	L 6,346.10	L 951.92	L -	L -
48	3/3/2021	2495	INVERSIONES LERO	PAGO DE LAS FACTURAS N. 000-004-01-00249334, 249349, 2500356, 2500367, 2500487, 251127, 251033	L 9,139.00	L 1,370.85	L -	L -
49	12/3/2021	2507	INVERSIONES LERO	PAGO DE LAS FACTURAS N. 000-004-01-00251476, 251313, 251517, 251577, 251705, 251813, SEGUN	L 5,903.30	L 885.50	L -	L -
50	2/3/2021	2475	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	L.14) Elementos de limpieza y aseo personal	L 15,905.00	L 2,385.75	L -	L -
51	2/3/2021	2476	MAC-DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-000817638 DE FECHA 14/12/2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°02	L 16,110.00	L 2,416.50	L -	L -
52	22/3/2021	2516	DRUGERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSA	PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00084433 DE FECHA 16/12/2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°01	L 1,735.00	L 260.25	L -	L -
53	-	-	-	1.15) Correo Postal	L -	L -	L -	L -
54	24/2/2021	2455	ERASMO JOSE PORTILLO PINTO	1.16) Telefonía Celular	L 2,278.64	L 341.79	L -	L -
55	23/3/2021	2529	TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V.	PAGO DE REEMBOLSO POR LA FACTURA N° 000-250-01-31500355 POR CONTRATO DE SERVICIO DE TEL	L 2,059.44	L 308.92	L -	L -
56	23/3/2021	2528	ERASMO JOSE PORTILLO PINTO	PAGO DE FACTURA N° 000-250-01-32038241 POR CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,	L 2,946.90	L 442.04	L -	L -
57	-	-	-	1.17) Productos de Material Plástico	L -	L -	L -	L -
58	9/3/2021	2496	GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V.	1.18) Mantenimiento de vehículos	L 10,376.00	L 1,556.40	L -	L -
59	10/3/2021	2497	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO SEGUN FACTURA 001-005-01-00082955 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR EL SERVICIO DE MANTI	L 2,360.80	L 354.12	L -	L -
60	10/3/2021	2499	DISTRIBUCIONES VALENCIA	1.19) Productos de papel y cartón	L 3,335.20	L 500.28	L -	L -
61	22/3/2021	2514	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00252087, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°504-1-6-0267-2021, POR	L 6,459.40	L 968.91	L -	L -
62	24/3/2021	2500	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015621 SEGUN ORDENES DE COMPRA N° 504-1-6-0277-2021, PL	L 12,267.73	L 1,840.16	L -	L -
63	27/4/2021	2517	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y C	PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00000155, 000-004 01-00000219, 000-004 01-00000195 SEGUN	L 434.99	L 65.25	L -	L -
64	22/2/2021	2483	RODIO EUWICE PONCE MARTINEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N° 016-001-01-00140496, 016 001-01-00140655, 016-001-01-00141199, SEG	L 2,625.00	L 393.75	L -	L -
65	22/2/2021	2485	JOSUE DAVID BUSTILLO MARTINEZ	1.20) Viáticos	L 2,625.00	L 393.75	L -	L -
66	23/2/2021	2484	EMILIA SUSANA LISTER HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS DE (1.5) DIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL DIA 22 AL	L 2,625.00	L 393.75	L -	L -
67	23/2/2021	2490	JONY GUSTAVO CARRASCO ZAMBRANO	PAGO DE VIATICOS DE (1.5) DIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL DIA 22 AL	L 1,687.50	L 253.13	L -	L -
68	23/2/2021	2489	MARCIA CHAVARRIA VILLAR	PAGO DE VIATICOS DE (1.5) DIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MACAOIME VALLE Y CHOLUTECA DEL DIA	L 2,625.00	L 393.75	L -	L -



PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HONDURAS 20/20
 Ejecución del presupuesto de 28.9 Millones, fondos provenientes del PANF, Segunda Liquidación.

N°	Fecha	Mov Bancario / Cheque	Beneficiario	Descripción	Valor por movimiento	15% ISV	1% Anticipo ISR	Valor por subcategoría
68	23/2/2021	2421	CARLOS GUILLERMO RIVERA GUTIERREZ	PAGO DE VIATICOS DE (0-5) DIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO EL DIA 11 DE FEBRERO	L 875.00			
69	24/2/2021	2488	JOSUE DAVID BUSTILLO MARTINEZ	PAGO DE VIATICOS DE (1-5) DIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE Y CHOLUTECA DEL DIA 11	L 2,625.00			
70	8/3/2021	2427	CESAR DAVID AVILA BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS DE (1-5) DIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL DIA 11	L 2,156.25			
71	15/3/2021	2510	JONY GUSTAVO CARRASCO ZAMBRANO	PAGO DE VIATICOS DE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 2 DE MARZO 2021 PARA MOV	L 606.50			
72	17/3/2021	2494	MARLON ARIEL NUÑEZ OCHOA	PAGO DE VIATICOS DE (0-5) DIAS POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE CHIRINGATORO INTIBUCA, EL DIA 2	L 718.75			
73	25/3/2021	2508	KARINA LILIEH GIRON VENTURA	PAGO DE VIATICOS DE REEMBOLSO POR (2.5 DIAS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 8	L 4,870.00			
74	25/3/2021	2511	MAHUM CORNELIO DIAZ RAIRA	PAGO DE VIATICOS DE (0-5) DIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA RECIBIR CAPACITA	L 2,501.25			
75	26/3/2021	2474	GUADALUPE TRINIDAD TABORA MONTE	PAGO DE VIATICOS DE REEMBOLSO POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, EL DIA 2	L 3,086.65			
76	8/3/2021	2504, 2502	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENT	1.21) Otros	L 122,625.74			L 215,045.07
77	24/2/2021	2482	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	15% ISV y 1% Anticipo de ISR, de valores liquidados en primer informe de liquidación	L 8,000.00	L 1,200.00		
78	24/2/2021	2493	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO POR RENOVACION DE LA POLIZA N° TG-69-12187 DE SEGURO DE VEHICULO PARA 4 AUTOMOV	L 52,390.72	L 7,033.61		
79	23/3/2021	2518	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICA	PAGO FACTURA 000-001-01-00047036 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACION	L 3,300.00	L 495.00		
80	20/4/2021	2575	JACKIE CAROLINA BACA MARTINEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES REALIZADOS DEL PERIODO DEL 03-MARZO DE 20	L 20,000.00			
2. Transferencia de beneficio monetario a Becarios/as.								
2.1) Complementarias								
81	25/2/2021	-	MEMORANDUM GA-PPBH-46/2021	PAGO DE BECA JUVENTUD 2020 DEPTO FRANCISCO MORAZAN OCTUBRE 2020	L 48,000.00			L 270,000.00
82	25/2/2021	-	MEMORANDUM GA-PPBH-47/2021	PAGO DE BECA JUVENTUD 2020 DEPTO ATLANTIDA OCTUBRE 2020	L 15,000.00			L 270,000.00
83	21/4/2021	-	MEMORANDUM GA-PPBH-114/2021	PAGO DE BECA JUVENTUD 2020 TIPO, PLANILLA DE DISCAPACIDAD, MES DE MARZO 2021	L 93,000.00			
84	21/4/2021	-	MEMORANDUM GA-PPBH-115/2021	PAGO DE BECA JUVENTUD 2020 TIPO, PLANILLA DE DISCAPACIDAD, MES DE ABRIL 2021	L 114,000.00			
TOTAL					L 4,400,605.20			

Nota:

Los valores de retención de impuestos definidos en la columna del 15% y 1% se detallan en los cheques 2546 y 2547



LICDA. PAMELA ALEJANDRA AYALA
 Sub-delegada del Programa
 Presidencial de Becas Honduras 20/20



LICDA. NELHY GABRIELA EVERETT
 Gerente Administrativo del Programa
 Presidencial de Becas Honduras 20/20