

**MEMORANDUM**

**PPCS-33-2024**

**Para:** **Ing. Jessy Marisol Martínez**  
Oficial de Información Pública /OIP  
Jefe de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información  
Publica de SENPRENDE

**De:** **Lic. Mauricio Estrada**  
Gerente Administrativo





**Fecha:** 08 de Abril de 2024

**Asunto:** Información Portal de Transparencia

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en referencia al Memorándum SENPRENDE-UTAIP-002-2024 se le informa que el Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS) realizó los siguientes procesos concerniente a **Gastos** durante el mes de Marzo del 2024.

Atentamente,

 Archivo

| Num.  | No de Cheque | NOMBRE DESTINATARIO             | MONTO AFECTADO | FECHA     | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------|---------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 5845         | JOSE NOELVY MURILLO             | L 9,313.00     | 6/3/2024  | Pago por concepto de 110Lbs de rindon de cloro, vaciado, limpieza y llenado de piscina de la agencia La Ceiba, Atlántida correspondiente al PPCS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3     | 5847         | UMAPS                           | L 4,391.50     | 7/3/2024  | Pago de consumo de agua potable Edificio Las Cumbres, correspondiente al mes Febrero 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4     | 5848         | ENEE                            | L 4,044.80     | 7/3/2024  | Pago de energía eléctrica correspondiente a las agencias del PPCS, Tocoa, Ceiba y El Progreso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5     | 5849         | SANTOS FERNANDO MARTINEZ        | L 36,500.00    | 11/3/2024 | Pago por concepto de Instalación de Luminarias en los niveles 1-9 del Edificio Las Cumbres, así como también la instalación de tabla yeso en el nivel 4 del mismo edificio.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6     | 5850         | POLARIS INTERNACIONAL S. DE R.L | L 2,793.18     | 11/3/2024 | Pago por concepto de Compra de materiales faltantes para culminar reparación de techo y tabla yeso dañadas a Casa 286-B correspondiente a agencia ubicada en la Ceiba, Atlántida del Programa Presidencial Crédito Solidario, solicitado bajo MEMORANDUM SENPRENDE GA-253-2024.                                                                                                                                                                       |
| 7     | 5851         | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL         | L 54,487.00    | 12/3/2024 | Pago por concepto de compra de bienes y artículos de oficina para atención del personal del Programa Presidencial Crédito Solidario, edificio Las Cumbres, Tegucigalpa.<br>- 8 Enfriador de agua avanti, fría/al tiempo wd360 110 v.<br>- 8 Ventilador de piso de 20" 5 aspas<br>- 1 Percoladora marca Hamilton Beach de 45 tazas.                                                                                                                    |
| 8     | 5852         | VIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V    | L 23,013.40    | 13/3/2024 | Pago por concepto de compra de Insumos para atención al público y al personal del Programa Presidencial Crédito Solidario, edificio Las Cumbres, Tegucigalpa.<br>- 2 Dispensador de agua,<br>- 80 paquetes de 25 Vasos térmicos,<br>- 80 paquetes de 25 Vasos desechables,<br>- Cucharas desechables 40,<br>- 20 papel higiénico,<br>- 48 bolsas café,<br>- 100 botes de agua de 12 Oz.<br>- Azúcar 15 paquetes<br>- Jabón lavatrasos y Jabón en Gel. |
| 10    | 5854         | MARINA LIZETH MURILLO           | L 2,414.75     | 15/3/2024 | Pago por concepto de reembolso de realización de duplicados de llaves de cada uno de los diferentes niveles del PPCS, así como también la compra de candados y moldes para llaves.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11    | 5855         | IHSS                            | L 44,133.12    | 18/3/2024 | En concepto de pago de planilla del IHSS, del Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS) correspondiente al mes de febrero del 2024, que se paga en marzo del presente, solicitado en Memorándum Senprende-RRHH-126-2024.                                                                                                                                                                                                                         |
| 12    | 5856         | COOPERATIVA ELGA                | L 24,147.20    | 18/3/2024 | En concepto de pago de préstamos, aportaciones y ahorros de empleados del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de Marzo de 2024, solicitado a través del Memorandum SENPRENDE-RRHH-104-2024.                                                                                                                                                                                                                               |
| 13    | 5857         | WENDY BEJARANO ALVAREZ          | L 1,078.12     | 18/3/2024 | En concepto de reembolso de viáticos por gira realizada con el objetivo de intervenir en Plan de acción a nivel nacional para entrega de financiamientos a las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Fase I y Fase II del Proyecto de Fortalecimiento y formalización de cajas priorizadas por la Red Solidaria, según Memorándum-Senprende-SDFI-108-2024                                                                                                |
| 15    | 5859         | YENY CAROLINA ORDOÑEZ           | L 1,078.12     | 18/3/2024 | En concepto de reembolso de viáticos por gira realizada con el objetivo de intervenir en Plan de acción a nivel nacional para entrega de financiamientos a las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Fase I y Fase II del Proyecto de Fortalecimiento y formalización de cajas priorizadas por la Red Solidaria, según Memorándum-Senprende-SDFI-108-2024                                                                                                |
| 17    | 5861         | STEPHANIE NICOLLE PAZ ESCOBAR   | L 1,078.12     | 18/3/2024 | En concepto de reembolso de viáticos por gira realizada con el objetivo de intervenir en Plan de acción a nivel nacional para entrega de financiamientos a las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Fase I y Fase II del Proyecto de Fortalecimiento y formalización de cajas priorizadas por la Red Solidaria, según Memorándum-Senprende-SDFI-108-2024                                                                                                |
| 18    | 5862         | ENEE                            | L 19,499.31    | 18/3/2024 | En concepto de pago correspondiente al mes de Marzo del año 2024 por concepto de pago de servicios de energía eléctrica del Edificio Las Cumbres del Programa Presidencial Crédito Solidario.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19    | 5863         | ANULADO                         |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Total |              |                                 | L 227,971.62   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

