

MEMORÁNDUM

PPCS-73-2024

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: 07 de agosto 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), realizo los siguientes procesos concerniente a **Gastos** durante el mes de JULIO DEL 2024 y se adjunta Nota Aclaratoria de los reportes del ítem del **Gasto** no generados por el Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS), correspondiente al mes de JULIO 2024.

GASTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO (PPCS) MES DE JULIO.

No.	No.cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
1	5940	IHSS	L 70,420.35	3/7/2024	pago de planilla del IHSS, del Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS) correspondiente al mes de Mayo del 2024, que se paga en Junio del presente, solicitado en Memorándum Senprende-RRHH-305-2024.
2	5941	COOPERATIVA ELGA	L 24,179.12	4/7/2024	pago de préstamos, aportaciones y ahorros de empleados del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de Mayo de 2024, solicitado a través del Memorandum SENPRENDE-RRHH-218-2024.
3	5943	TECNO OFFICE SUPLIEES	L 212,690.20	9/7/2024	pago por concepto de compra de 1 locker de 4 puertas, solicitado mediante Memorándum Senprende-GA-ADM-095-2024.
4	5944	SAR	L 5,291.43	9/7/2024	Pago correspondiente a SAR por deducción correspondiente al pago de planilla en el mes de Junio 2024, solicitado bajo memorándum Senprende-RRHH-312-2024.
5	5945	AUTOS V&R S de. R.L	L 135,918.50	12/7/2024	pago por el servicio de mantenimiento y reparación, compra de repuestos del vehículo Toyota Corolla placa PDS-5788, solicitado mediante memorándum SENPRENDE GA-CT-04-2024 Y Memorándum SENPRENDE GA-SG-008-2024.
6	5946	ENVASADORA DE HONDURAS S.A DE C.V	L 2,607.00	12/7/2024	pago de factura de compra de Agua Purificada para los colaboradores del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de Abril 2024.
7	5947	SANAA	L 176.60	22/7/2024	pago por concepto de agua potable de la agencia El Progreso, Yoro del Programa Presidencial Crédito Solidario, con deposito a la cuenta de cheques No.1360600024 en BANHCAFÉ.
8	5948	ENEE	L 19,849.47	22/7/2024	Pago correspondiente al mes de Mayo del 2024 a favor de ENEE por concepto de energia en las agencias del PPCS en Tocoa, El progreso y la Ceiba.
9	5949	PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO EL NARANJAL	L 2,194.00	22/7/2024	En concepto de pago de agua potable correspondiente al mes de Junio 2024, ubicada en la ciudad de la CEIBA del Programa Presidencial Crédito Solidario
10	5950	UMAPS	L 4,391.50	25/7/2024	Por concepto de pago de servicios de agua potable del Edificio Las Cumbres en Tegucigalpa del PPCS de correspondiente al mes Junio del 2024.
11	5951	JOSE RUBEN COREA	L 72.00	25/7/2024	pago por reembolso por compra de materiales para reparación y mantenimiento en el nivel 5 de edificio las cumbres
12	5952	SERCOM	L 8,666.89	25/7/2024	Pago en concepto al pago de Plan de Telefonía Celular Claro del PPCS del 13/06/2024 al 12/07/2024, , solicitado bajo MEMORANDUM SENPRENDE-RRHH-323-2024
13	5953	COOPERATIVA ELGA	L 25,179.12	25/7/2024	pago de préstamos, aportaciones y ahorros de empleados del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de Julio de 2024, solicitado a través del Memorandum SENPRENDE-RRHH-322-2024.
14	5954	RAMON ROJAS	L 1,906.00	25/7/2024	reembolso por concepto de peaje y combustible por gira realizada, con el objetivo de realizar visitas a las diferentes oficinas de IFIS a nivel nacional solicitado mediante Senprende-SDFI-465-2024
15	5955	ENEE	L 28,845.94	25/7/2024	pago a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA en concepto de pago de servicios de energía eléctrica del mes de Junio del 2024 de Edificio Las Cumbres del PPCS.

SENPRENDE
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE NEGOCIOS

No.	No.cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
16	5956	IHSS	L 90,630.65	25/7/2024	pago de planilla del IHSS, del Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS) correspondiente al mes de junio del 2024, que se paga en julio del presente, solicitado en Memorándum Senprende-RRHH-331-2024.
17	5957	TECNO OFFICE SUPPLIEES	L 9,890.00	29/7/2024	pago a favor de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L por concepto de compra de 1 locker de 4 puertas, solicitado mediante Memorándum Senprende-GA-ADM-095-2024.
18	5958	ENVASADORA DE HONDURAS S.A DE C.V	L 2,409.00	29/7/2024	pago de factura de compra de Agua Purificada para los colaboradores del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de Julio 2024.
19	5959	ERWYN NOE SANTOS	L 10,000.00	30/7/2024	Pago por reembolso gira realizada al departamento de la Paz, a partir del 14 de julio al 20 de julio del 2024, solicitado según Memorándum-Senprende-SDFI-529-2024 y según memorando SDFI-513-2024 designación interna.
20	5960	YENNY CAROLINA ORDOÑEZ	L 8,046.47	30/7/2024	Pago por reembolso gira realizada al departamento de la Paz, a partir del 14 de julio al 20 de julio del 2024, solicitado según Memorándum-Senprende-SDFI-529-2024 y según memorando SDFI-513-2024 designación interna.
21	5961	FLORESMILA DEL CARMEN	L 5,687.50	30/7/2024	Pago por reembolso gira realizada al departamento de la Paz, a partir del 14 de julio al 20 de julio del 2024, solicitado según Memorándum-Senprende-SDFI-529-2024 y según memorando SDFI-513-2024 designación interna.
22	5962	LILIAN ARACELY ESPINOZA	L 20,000.00	30/7/2024	por concepto de compra de materiales y reparación a realizar en baños, aire acondicionado y lavamanos de la oficina del programa presidencial crédito solidario (PPCS) San Pedro Sula.
23	5963	JOSE RUBEN COREA	L 3,234.38	31/7/2024	por anticipo de viáticos, con el objetivo de realizar mantenimiento y reparación en baños, aire acondicionado y lavamanos de en la oficina del programa presidencial crédito solidario (PPCS) San Pedro Sula.
24	5964	LEOBILDO ANTONIO MEDINA	L 3,234.38	31/7/2024	por anticipo de viáticos, con el objetivo de realizar mantenimiento y reparación en baños, aire acondicionado y lavamanos de en la oficina del programa presidencial crédito solidario (PPCS) San Pedro Sula.
25	5965	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	L 9,250.02	31/7/2024	de pago por compra de 5 llantas para el vehículo propiedad de la OABI TOYOTA PICK UP PLACA PDA0852 color café, llantas con la descripción 255/70/R16 solicitado mediante Memorándum SENPRENDE GA-SG-CT-32-2024

L 704,770.52



NOTA ACLARATORIA SOBRE LO DIFERENTES GASTOS NO GENERADOS POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO PPCS.

Introducción:

La presente nota tiene como objetivo informar sobre los diferentes gastos no generados por Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS) correspondientes al mes de JULIO 2024.

GASTOS	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Gasto de Servicios Personales	No se realizó ningún proceso concerniente a Gasto de Servicios Personales.
Gasto de Servicios Profesionales y Técnicos	No se realizó ningún proceso concerniente a Gasto de Servicios Profesionales y Técnicos.
Gasto Otros Gastos	No se realizó ningún proceso concerniente a Gasto Otros Gastos.
Gasto Pasajes y Viajes	(Viáticos) Están incluidos en el desglose general de Gastos.
Gasto Productos Farmacéuticos y Medicinales	No se realizó ningún proceso concerniente a Gasto Productos Farmacéuticos y Medicinales.
Gasto de Alimentos	No se realizó ningún proceso concerniente a Gasto de alimentos.
Gasto Combustible y Lubricantes.	No se realizó ningún proceso concerniente a Combustible y Lubricantes.

