

MEMORÁNDUM

PPCS-91-2024

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

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



Fecha: 09 de octubre de 2024.

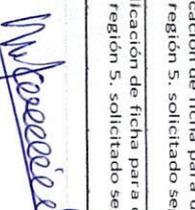
Asunto: Información Portal de Transparencia

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 Septiembre 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 Septiembre 2024.

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

No.	No. Cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
1	5988	SAR	5,291.43	4/9/2024	en concepto de pago de impuesto sobre la renta deducido a colaboradores del Programa Presidencial Crédito Solidario correspondiente al mes de AGOSTO de 2024.
2	5989	ANULADO		4/9/2024	
3	5990	UMAPS	8,819.60	4/9/2024	Por concepto de pago de servicios de agua potable del Edificio Las Cumbres en Tegucigalpa del PPCS de correspondiente al mes JULIO Y AGOSTO del 2024.
4	5991	DIGNA PAZ MORALES TURCIOS	46,625.00	4/9/2024	Pago por concepto de alquiler de agencia ubicada en el Progreso, Yoro del mes de enero a por concepto de reembolso a favor de la señora YENI CAROLINA ORDOÑEZ FONSECA, por reembolso de viáticos por gira realizada al Departamento de SANTA BARBARA, a partir del 20 de agosto pago de factura de compra de Agua Purificada para los colaboradores del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de Agosto 2024.
5	5992	YENY CAROLINA ORDOÑEZ	4,671.87	6/9/2024	Por concepto de anticipo de viáticos por gira al Departamento de Yoro, a partir del 09 al 11 de septiembre.
6	5993	ENVASADORA DE HONDURAS S.A DE C.V	3,432.00	6/9/2024	
7	5994	ESCARLETH FAVIOLA LOPEZ		6/9/2024	
8	5995	ANULADO			
9	5996	HONDUTEL	653,665.51	10/9/2024	Por concepto de pago de servicios de telefonía, internet y canal de voz de Junio a Agosto de septiembre de 2024.
10	5997	SAMIA CLARISSA RECONCO	8,984.38	10/9/2024	Por concepto de Anticipo de viáticos por gira a realizar a Santa Rosa de Copán del 10 al 16 de septiembre de 2024.
11	5998	JOSE RUBEN COREA	6,109.38	13/9/2024	Pago por anticipo de viáticos por gira de trabajos de mantenimiento del canal de aguas lluvias ubicado en la ciudad de Catacamas, Olancho solicitado mediante MEMORANDUM SENPRENDE-GPPDO-133-2024
12	5999	LEOBILDO ANTONIO MEDINA	6,109.38	13/9/2024	Pago por anticipo de viáticos por gira de trabajos de mantenimiento del canal de aguas lluvias ubicado en la ciudad de Catacamas, Olancho solicitado mediante MEMORANDUM SENPRENDE-GPPDO-133-2024
13	6000	IHSS	118,643.76	19/9/2024	Pago de planilla del IHSS del programa presidencial crédito solidario (PPCS) correspondiente al mes de agosto del 2024, que se paga en septiembre del presente, solicitado mediante MEMORANDUM SENPRENDE-RRHH-411-2024
14	6001	ENEE	26,886.30	20/9/2024	Pago a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por concepto de pago de planilla del IHSS del programa presidencial crédito solidario (PPCS) correspondiente al mes de agosto del 2024, que se paga en septiembre del presente, solicitado mediante MEMORANDUM SENPRENDE-RRHH-411-2024
15	6002	DAVID VIRGILIO PAVON	200.00	20/9/2024	Pago a favor de David Virgilio Pavón por concepto de reembolso de reparación de llanta de vehículo toyota corolla, placa PDS5788.
16	6003	JOSE AMILCAR IZAGUIRRE	750.00	20/9/2024	Pago a favor de Jose Amilcar Izaguirre por concepto de reembolso por compra de timbres en el colegio de peritos mercantiles.
17	6004	SERCOM	31,261.64	20/9/2024	Pago a favor SERCOM, por concepto del pago de plan corporativo Claro, correspondiente a la factura No. 047-001-01-30604480, factura No. 047-001-01-31236718 y No.047-001-01-
18	6005	CRISTIAN MIGUEL RIVERA	250.00	21/9/2024	Pago a favor de CRISTIAN MIGUEL RIVERA SANCHEZ, por concepto de pago de recibo para solicitar certificaciones integrales de las escrituras públicas, solicitado mediante MEMORANDUM SENPRENDE-SG-145-2024.
19	6006	STEPHANIE NICOLLE PAZ	7,437.50	21/9/2024	Pago a favor de Stephanie Nicolle Paz, por gira realizada a la ciudad de La Paz, La Paz del 03 al 07 de septiembre con el objetivo de Brindar capacitación de educación financiera de los módulos 01 y 02 y la co. administración del crédito. solicitado mediante MEMORANDUM SENPRENDE-SDFI-642-2024.

No.	No. Cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
20	6007	YENY CAROLINA ORDOÑEZ	6,109.37	21/9/2024	Pago a favor de Yeny Carolina Ordoñez, por gira realizada a la ciudad de La Paz, La Paz del 03 al 07 de septiembre con el objetivo de Brindar capacitación de educación financiera de los módulos 01 y 02 y la co. administración del crédito. solicitado según Memorándum-Semprende-SDFI-642-2024.
21	6008	FLORESMILA DEL CARMEN RODRIGUEZ	7,437.50	21/9/2024	Pago a favor de Floresmilla del Carmen Rodriguez, por gira realizada a la ciudad de La Paz, La Paz del 03 al 07 de septiembre con el objetivo de Brindar capacitación de educación financiera de los módulos 01 y 02 y la co. administración del crédito. solicitado según Memorándum-Semprende-SDFI-642-2024.
22	6009	ERWIN NOE SANTOS	7,437.50	21/9/2024	Pago a favor de Erwyn Noe Santos Pérez, por gira realizada a la ciudad de La Paz, La Paz del 03 al 07 de septiembre con el objetivo de Brindar capacitación de educación financiera de los módulos 01 y 02 y la co. administración del crédito. solicitado según Memorándum-Semprende-SDFI-642-2024.
23	6010	WENDY LIZETH BELARANO	5,406.25	21/9/2024	Pago a favor de Wendy Lizeth Beljarano por gira de trabajo con el objetivo de realizar levantamiento de solicitudes de créditos de las mujeres que serán beneficiadas por el programa CREDIMUJER en el Departamento de Atlántida y Yoro, iniciando la gira del 09 al 13 de septiembre del 2024 solicitado mediante MEMORANDUM SENPRENDE-SDFI-665-2024.
24	6011	YENY CAROLINA ORDOÑEZ	5,406.25	21/9/2024	Pago a favor de Yeny Carolina Ordoñez por gira de trabajo con el objetivo de realizar levantamiento de solicitudes de créditos de las mujeres que serán beneficiadas por el programa CREDIMUJER en el Departamento de Atlántida y Yoro, iniciando la gira del 09 al 13 de septiembre del 2024 solicitado mediante MEMORANDUM SENPRENDE-SDFI-665-2024.
25	6012	ENEE	31,580.34	23/9/2024	Pago por concepto de servicios de energía eléctrica del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de Septiembre de 2024, por concepto de pago de servicios de energía eléctrica edificio las cumbres del Programa Presidencial Crédito Solidario.
26	6013	FLORESMILA DEL CARMEN RODRIGUEZ	6,734.38	23/9/2024	Pago a favor de FLORESMILA DEL CARMEN RODRIGUEZ IZCANO, por gira de trabajo con el objetivo de realizar levantamiento de solicitudes de créditos de las mujeres que serán beneficiadas por el programa CREDIMUJER en el Departamento de Atlántida y Yoro.
27	6014	JOSE RUBEN COREA	1,437.50	24/9/2024	Pago a favor de José Rubén Corea Pérez, por realizar revisión y mantenimiento del canal de aguas lluvias de las oficinas de atención al ciudadano del programa presidencial crédito solidario ubicado en la ciudad de Catacamas, Olanchito. solicitado según Memorándum-
28	6015	LEOBILDO ANTONIO MEDINA	1,437.50	24/9/2024	Pago a favor de Leobildo Antonio Medina, por realizar revisión y mantenimiento del canal de aguas lluvias de las oficinas de atención al ciudadano del programa presidencial crédito solidario ubicado en la ciudad de Catacamas, Olanchito. solicitado según Memorándum-
29	6016	ERWIN NOE SANTOS	6,734.38	24/9/2024	Pago a favor de Erwyn Noe Santos Pérez, por solicitud de reembolso de gastos de viaje, en virtud de haber realizado levantamiento de solicitudes crédito y capacitación de educación financiera en la ciudad de Tela y Yoro solicitado mediante MEMORANDUM SDFI-665-2024
30	6017	COOPERATIVA ELGA	25,406.84	24/9/2024	Pago a favor de Cooperativa de Ahorro y Crédito ELGA LTDA, por concepto de pago de retenciones a los empleados del Programa Presidencial Crédito Solidario correspondiente al mes de septiembre del 2024, solicitado según Memorándum-Semprende-RRHH-421-2024.
31	6018	SERCOM	8,343.22	24/9/2024	Pago a favor de SERCOM, por concepto del pago de plan corporativo, correspondiente a la factura No. 047-001-01-30604480, factura No. 047-001-01-31236718 y No.047-001-01-31657575.
32	6019	MARK ANTHONY ERAZO	6,109.38	24/9/2024	Pago a favor de Mark Antony Erazo Castro, Por supervisión, aplicación de ficha para determinar casos de éxitos y Escoring, en el departamento de Comayagua y la paz, la región 1, solicitado según Memorándum-Semprende-SDFI-676-2024.
33	6020	DAVIS ALEXIS TORRES	8,984.38	24/9/2024	Pago a favor de Davis Alexis Torres, Por supervisión, aplicación de ficha para determinar casos de éxitos y Escoring, en el departamento de Comayagua y la paz, la región 1, solicitado según Memorándum-Semprende-SDFI-676-2024.
34	6021	SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A	32,400.50	27/09/2024	Pago por adquisición de póliza de seguro para los vehículos del Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS) a favor de Seguros Banrural Honduras S.A. En calidad de comodato con la OABI solicitada mediante Memorándum SENPRENDE-GA-BN-045-2024
35	6022	DISTRIBUCIONES MYK S DE R.L.	66,067.50	27/09/2024	Pago a favor de DISTRIBUCIONES M Y K S. DE R. L. por concepto de compra de estantes para archivo, cajas de almacenamiento y cajas de cartón con tapadera para archivar en el quinto y octavo piso del (PPCS). solicitado mediante Memorándum Semprende- SDFI-575-2024
36	6023	MARK ANTHONY ERAZO	5,078.13	30/9/2024	Pago de Mark Antony Erazo Castro, por aplicación de ficha para determinar casos de éxitos y Escoring, d en el departamento de lempira a región 5. solicitado según Memorándum-Semprende-SDFI-682-2024.
37	6024	ALLISON BETSABET SANDOVAL	5,890.63	30/9/2024	Favor de Allison Betsabet Sandoval, por aplicación de ficha para determinar casos de éxitos y Escoring, d en el departamento de lempira a región 5. solicitado según Memorándum-Semprende-SDFI-682-2024.
38	6025	DAVIS ALEXIS TORRES	5,890.63	30/9/2024	Pago a favor de Davis Alexis Torres, por aplicación de ficha para determinar casos de éxitos y Escoring, d en el departamento de lempira a región 5. solicitado según Memorándum-Semprende-SDFI-682-2024.


## 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 septiembre 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.

Atentamente,

Archivo

