HONDURAS EMPRENDE SOLIDARIA

HONDURAS

SENPRENDE
Gobierno de la República

MEMORANDUM

PPCS-51-2024

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 Junio de 2024

Asunto: Información Portal de Transparencia

SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
SENPRENDE
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 Mayo del 2024.

Atentamente,

Archivo

www.senprende.hn

HONDURAS EMPRENDE SOLIDARIA

HONDURAS

SENPRENDE
Gobierno de la República

www.senprende.hn

No.	No. Cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción del Gasto
1	5885	SAR	L 3,086.83	2/5/2024	Pago de IMPUESTO SOBRE LA RENTA en deducción correspondiente al pago de planilla en el mes de Abril 2024, solicitado bajo memorándum Senprende-RRHH-190-2024.
2	5886	MARINA LIZETH MURILLO	L 9,625.00	2/5/2024	Pago de anticipo de viaticos por concepto de anticipo de viáticos por gira a realizar a la ciudad de Choluteca y la Ceiba, con el objetivo de realizar visitas a las diferentes oficinas de IFIS, con el cual se estará reactivando la comunicación y procesos establecidos con el fin de recuperar información financiera, estados de cuentas mensuales desde el año 2022 a la fecha, para la elaboración de conciliaciones bancarias del Programa Presidencial Crédito Solidario, solicitado según Memorándum-Senprende-SDFI-239-2024.
3	5887	RAMÓN ANTONIO ROJAS HERNANDEZ	L 9,625.00	2/5/2024	Pago de anticipo de viaticos por concepto de anticipo de viáticos por gira a realizar a la ciudad de Choluteca y la Ceiba, con el objetivo de realizar visitas a las diferentes oficinas de IFIS, con el cual se estará reactivando la comunicación y procesos establecidos con el fin de realizar el levantamiento de información de manejo de créditos y cobranzas, cuestionario de evaluación, forma de conexión, bases de datos validar información de acuerdo a los parámetros de convenio del Programa Presidencial Credito Solidario, solicitado según Memorándum Senprende-SDFI-266-2024 y Memorándum-Senprende-SDFI-239-2024
4	5888	GINA MARIA KAFATI MARTINEZ	L 7,906.26	2/5/2024	Pago de anticipo de viaticos por concepto de anticipo de viáticos por gira a realizar a la ciudad de Choluteca y la Ceiba, con el objetivo de realizar visitas a las diferentes oficinas de IFIS, para darle seguimiento al proceso del Proyecto de Normalización de Cartera y Saneamiento, con el cual se estará reactivando la comunicación y procesos establecidos con el fin de realizar el levantamiento de información de manejo de créditos y cobranzas, cuestionario de evaluación, forma de conexión, bases de datos y validar información de acuerdo a los parámetros de convenio ,solicitado según Memorándum Senprende-SDFI-266-2024 y Memorándum-Senprende-SDFI-239-2024.
5	5889	JOSUE DAVID FLORES INESTROZA	L 7,906.26	2/5/2024	Pago de anticipo de viaticos por concepto de anticipo de viáticos por gira a realizar a la ciudad de Choluteca y la Ceiba, con el objetivo de realizar visitas a las diferentes oficinas de IFIS, para darle seguimiento al proceso del Proyecto de Normalización de Cartera y Saneamiento, con el cual se estará reactivando la comunicación y procesos establecidos con el fin de realizar el levantamiento de información de manejo de créditos y cobranzas, cuestionario de evaluación, forma de conexión, bases de datos y validar información de acuerdo a los parámetros de convenio ,solicitado según Memorándum Senprende-SDFI-266-2024 y Memorándum-Senprende-SDFI-239-2024
6	5890	EMBOTELLADORA DE SULA	L 3,956.00	6/5/2024	pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por un valor de (L. 3,956.00) TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100, en concepto de pago de factura de compra de Aguazul para los colaboradores del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de Abril 2024.
7	5891	ENVASADORA DE HONDURAS S. A DE C.V	L 825.00	6/5/2024	pago a favor de ENVASADORA DE HONDURAS S.A DE C.V. por un valor de (L. 825.00) OCHOCIENTOS VEINTICINCO 00/100, en concepto de pago de factura de compra de Agua Purificada para los colaboradores del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de Abril 2024.
8	5892	ANULADO			
9	5893	ANULADO			
10	5894	ANULADO			
11	5895	ANULADO			
12	5896	WENDY BEJARANO ALVAREZ	L 1,406.25	13/5/2024	por concepto de reembolso de viáticos, por gira realizada en la ciudad de Márcala la paz, brindando el apoyo al lanzamiento del nuevo crédito alternativo popular (CAP) , saliendo el 10 de abril de 2024 de 10 am a 12:00 m. en las instalaciones residencial COMSA, en el municipio de Márcala, Departamento de la paz y regresando el 11 de abril de 2024, solicitado Bajo memorandum-Senprende-SDFI-216-2024.
13	5897	RAMÓN ANTONIO ROJAS HERNANDEZ	L 2,640.63	13/5/2024	por concepto de reembolso de viáticos por gira realizada con el objetivo de realizar capacitación de los asesores regionales sobre cada proyecto de la Sub-Dirección Financiera ,se trasladó al municipio de Valle de Ángeles del lunes 08 al miércoles 10 de abril, según Memorándum-Senprende-SDFI-226-2024 y del día miércoles 10 de abril por la tarde se trasladó a la ciudad de Márcala la Paz, donde se llevó a cabo el lanzamiento oficial del proyecto financiero, inclusivo, alternativo y popular para otorgar financiamiento a los sectores Mipyme, solicitado según Memorándum-Senprende-SDFI-231-2024.
14	5898	FLORESMILA DEL CARMEN RODRIGUEZ	L 2,078.13	13/5/2024	pago por gira realizada gira realizada a Talanga, Cantarranas y la lima, Cortes con el objetivo de realizar entrega de financiamiento, capacitación de créditos y entrega de personería jurídica para cajas rurales de Ahorro y Crédito, solicitado según Memorándum-Senprende-SDFI-221-2024
15	5899	YENY CAROLINA ORDOÑEZ	L 1,406.25	13/5/2024	pago por concepto de reembolso de viáticos por gira realizada en la ciudad de Márcala la Paz, brindando el apoyo al lanzamiento del nuevo crédito alternativo popular (CAP) , saliendo el 10 de abril de 2024 de 10 am a 12:00 m. en las instalaciones residencial COMSA, en el municipio de Márcala, Departamento de la paz y regresando el 11 de abril de 2024, solicitado Bajo memorandum-Senprende-SDFI-216-2024

No.	No. Cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción del Gasto
16	5900	IHSS	L 57,618.24	16/5/2024	pago de planilla del IHSS, del Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS) correspondiente al mes de abril del 2024, que se paga en mayo del presente, solicitado en Memorándum Senprende-RRHH-217-2024.
17	5901	LILIAN ARACELY ESPINOZA	L 534.99	16/5/2024	pago por concepto de reembolso por compra de materiales para reparación de distintas oficinas del programa presidencial crédito solidario (PPCS) Edificio las Cumbres,
18	5902	LARACH Y CIA S. DE R. L.	L 19,335.90	21/5/2024	pago por compra de diferentes insumos para realizar mantenimiento en las oficinas de los niveles 01 al 03 del programa presidencial crédito solidario (PPCS), por la cantidad de L.19,335.90 (diecinueve mil trescientos treinta y cinco 90/100), correspondiente a la cotización número s02co019091, solicitado mediante memorándum SENPRENDE GA-454-2024 y memorándum SENPRENDE GA-463-2024.
19	5903	ENEE	L 9,688.95	21/5/2024	por concepto de pago de servicios de energía eléctrica del mes de **Abril de 2024 de las siguientes agencias TOCOA, CEIBA y EL PROGRESO.**
20	5904	ERWYN NOE SANTOS	L 718.75	21/5/2024	pago por reembolso por gira realizada al municipio de Comayagua con el objetivo de realizar capacitación de educación financiera módulo 03 a la CRAC Mujeres Emprendedoras y socializar productos y servicios financiero a nuevos participantes como emprendedores en etapa inicial de formalización en el CAP. Se trasladó a Comayagua el día viernes 03 de mayo. según Memorándum-Senprende-SDFI-321-2024 y el día viernes 10 de mayo se trasladó al municipio de Guaimaca, con el objetivo de realizar capacitación de educación financiera módulo 01 y 02 a la CRAC Guaymacan y socializar productos y servicios financiero a nuevos participantes como emprendedores en etapa inicial de formalización en el CAP, solicitado según Memorándum-Senprende-SDFI-322-2024.
21	5905	COOPERATIVA ELGA	L 24,210.62	23/5/2024	pago de préstamos, aportaciones y ahorros de empleados del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de **Mayo de 2024, solicitado a traves del Memorandum SENPRENDE-RRHH-218-2024.**
22	5906	SANAA	L 108.30	23/5/2024	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.
23	5907	ANULADO			
24	5908	ENEE	L 39,276.80	24/5/2024	pago de servicios de energía eléctrica del Programa Presidencial Crédito Solidario. correspondiente al mes de MAYO del año 2024.
25	5909	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE	L 2,150.50	24/5/2024	pago por compra de 17 rótulos para diferentes áreas del programa presidencial crédito solidario (PPCS) localizadas en el edificio las cumbres en el centro de Tegucigalpa, solicitado mediante memorándum senprende-GA-338-2024.
26	5910	ANULADO			
27	5911	PRO-MEJORAMIENTO EL NARANJAL	L 2,194.50	30/5/2024	pago de agua potable correspondiente al mes de Mayo del 2024, de la agencia ubicada en la ciudad de la Ceiba del PPCS.
28	5912	RAMÒN ANTONIO ROJAS HERNANDEZ	L 16,046.88	30/5/2024	pago de anticipo de viáticos por gira a realizar a la ciudad de Yoro, Gracias Lempira, Catacamas y Juticalpa, con el objetivo de realizar visitas a las diferentes oficinas de IFIS a nivel nacional para darle seguimiento al proyecto de Normalización de Cartera y Saneamiento Contable, mismas que se tienen que finalizar en el mes de junio, según instrucción del Director Ejecutivo. Solicitado mediante Memorándum Senprende-SDFI-356-2024 y Memorándum Senprende-SDFI-368-2024.
29	5913	JEFFRY OYANCE UMANZOR	L 13,000.01	30/5/2024	pago de anticipo de viáticos por gira a realizar a la ciudad de Yoro, Gracias Lempira, Catacamas y Juticalpa, con el objetivo de realizar visitas a las diferentes oficinas de IFIS a nivel nacional para darle seguimiento al proyecto de Normalización de Cartera y Saneamiento Contable, mismas que se tienen que finalizar en el mes de junio, según instrucción del Director Ejecutivo. Solicitado mediante Memorándum Senprende-SDFI-356-2024 y Memorándum Senprende-SDFI-368-2024
30	5914	MARINA LIZETH MURILLO	L 16,046.88	30/5/2024	pago de anticipo de viáticos por gira a realizar a la ciudad de Yoro, Gracias Lempira, Catacamas y Juticalpa, con el objetivo de realizar visitas a las diferentes oficinas de IFIS a nivel nacional para darle seguimiento al proyecto de Normalización de Cartera y Saneamiento Contable, mismas que se tienen que finalizar en el mes de junio, según instrucción del Director Ejecutivo. Solicitado mediante Memorándum Senprende-SDFI-356-2024 y Memorándum Senprende-SDFI-368-2024.
31	5915	ANULADO			
32	5916	JOSUE DAVID FLORES INESTROZA	L 4,671.88	31/5/2024	pago de anticipo de viáticos por gira a realizar a la ciudad de, Gracias Lempira, con el objetivo de realizar visitas a las diferentes oficinas de IFIS a nivel nacional para darle seguimiento al proyecto de Normalización de Cartera y Saneamiento Contable, mismas que se tienen que finalizar en el mes de junio, según instrucción del Director Ejecutivo. Solicitado medianteSenprende-SDFI-356-2024 Memorándum Senprende-SDFI-368-2024
		TOTAL	**L 256,064.81**		