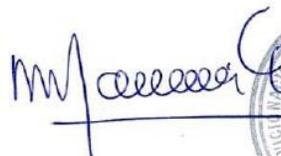


MEMORANDUM

PPCS-65-2024

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: 10 de Julio 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 JUNIO 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 JUNIO 2024.

No.	No. Cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
1	5917	LARACH Y CIA S. DE R.L.	L 4,489.00	4/6/2024	Pago por compra de diferentes insumos para realizar mantenimiento y reparación en los baños de los niveles 05 y 07 del programa presidencial crédito solidario PPCS del edificio las cumbres Tegucigalpa, correspondiente a la cotización número S01co100010831, solicitado mediante Memorando Senprende GA-491-2024 y Memorando Senprende GA- ADM-068-2024.
2	5918	DISTRIBUCIONES M Y K S. DE R.L.	L 45,010.00	5/6/2024	Por la compra de insumos alimenticios para atender visitas y capacitaciones del programa presidencial crédito solidario (PPCS) localizadas en el Edificio las Cumbres en el centro de Tegucigalpa, solicitado mediante memorándum SENPRENDE-PPCS-GA-P-004-2024.
3	5919	SAR	L 3,086.83	5/6/2024	Pago correspondiente a SAR por deducción correspondiente al pago de planilla en el mes de Mayo 2024, solicitado bajo memorándum Senprende-RRHH-247-2024.
4	5920	SERCOM DE HONDURAS	L 17,286.57	6/6/2024	Pago en concepto al pago de Plan de Telefonía Celular Claro del PPCS del 13/03/2024 al 12/04/2024, y del 13/04/2024 al 12/05/2024, solicitado bajo MEMORANDUM SENPRENDE-RRHH-216-2024 Y MEMORANDUM SENPRENDE-RRHH-249-2024.
5	5921	HONDUCOR	L 360,000.00	10/6/2024	pago en concepto por servicios prestados según convenio al PPCS, a favor de HONDUCOR, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y de enero, febrero, marzo abril, mayo y junio de 2024, total de meses 9 meses a L40,000.00 cada mes, según convenio del PPCS.
6	5922	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACION	L 32,200.00	10/6/2024	Pago en concepto de la contratación del servicio de Seguridad Privada para el Edificio las Cumbres del Centro de Tegucigalpa, del Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS), correspondiente a un mes de servicio de vigilancia de 2 oficiales de seguridad para PPCS.
7	5923	CAJA RURAL DE AHORRO LOS AMIGOS 0703	L 50,000.00	11/6/2024	En atención a los memorándums Senprende-SDFI-126-2024 y Senprende-PPCS- 085-2024, en los cuales se solicita la anulación del cheque N° 5617 y la emisión de uno nuevo a nombre de Caja Rural de Ahorro y Crédito Grupo los Amigos 0703.
8	5924	FLORESMILA DEL CARMEN RODRIGUEZ IZCANO	L 8,819.60	18/6/2024	Reembolso de viaticos, gira realizada con el objetivo de realizar revisión y validación de documentación de la cooperativa COMLESUL para firma de convenio y entrega de financiamiento CREDIMUJER, según Memorándum Senprende-SDFI-378-2024 y visita a, mujeres beneficiadas en el municipio de Maraita.
9	5925	FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS	L 14,000.00	12/6/2014	Pago de contratación del servicio de fumigación para controlar o eliminar plagas del Edificio las Cumbres del Centro de Tegucigalpa del Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS).
10	5926	COOPERATIVA ELGA	L 11,700.00	17/6/2024	Por concepto de pago de retenciones realizadas a empleados del Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS), correspondiente a CREDIBONO del mes de junio de 2024. solicitado en Memorándum senprende-RRHH-255-2024.

*M. J. [Firma]*

No.	No. Cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
11	5927	UMAPS	L 8,819.60	18/6/2024	Por concepto de pago de servicios de agua potable del Edificio Las Cumbres en Tegucigalpa del PPCS de correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2024.
12	5928	ENEE	L 15,154.08	18/6/2024	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.
13	5929	HUMANA	L 19,959.17	20/6/2024	Pago a favor de HUMANA en concepto de almacenaje con seguridad de acuerdo a los estándares internacionales para la correcta administración, resguardo y conservación de documentos (98 cajas) que en su interior contienen expedientes del PPCS., correspondiente a los meses de diciembre-2023 a junio-2024.
14	5930	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS	L 11,460.24	24/6/2024	Pago de renovación de certificado de seguridad y renovación de dominio de creditosolidario.hn
15	5931	SANAA	L 127.70	20/6/2024	en concepto de pago de servicios de agua potable de La Agencia El Progreso del PPCS de correspondiente al mes de Mayo del 2024, con deposito a la cuenta de cheques No.1360600024 en BANHCAFÉ.
16	5932	PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO EL NARANJAL	L 2,194.00	24/6/2024	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
17	5933	ERWYN NOE SANTOS	L 887.75	24/6/2024	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 Guáimaca, 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 y el día viernes 24 de mayo se trasladó al municipio de la Villa de San Antonio Comayagua a brindar capacitación de Educación Financiera del Módulo 01 según memorando SDFI-403-2024.
18	5934	ANULADO		27/6/2024	
19	5935	HONDUTEL	L 5,470,067.26	25/6/2024	pago por (L5,470,067.26) CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y SIETE 26/100, a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) en concepto de pago de telefonía fija e internet del edificio las cumbres en Tegucigalpa del PPCS y agencias a nivel nacional correspondiente a la deuda de la administración anterior a junio 2022 con un monto de L1,579,317.13 y la administración actual al mes de mayo 2024 con un monto de 3,890,750.13.
20	5936	WALTER ALVARENGA SANCHEZ	L 1,513.58	27/6/2024	Por concepto reembolso de viáticos por gira realizada con el objetivo de realizar capacitación a los asesores regionales sobre cada proyecto de la Sub-Dirección Financiera, se trasladó al municipio de Valle de Ángeles del miércoles 10 al viernes 12 de abril según Memorándum-Senprende-SDFI-226-2024.
21	5937	ENEE	L 39,276.80	27/6/2024	pago por (L39,276.80) TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 80/100 a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA en concepto de pago de servicios de energia eléctrica del mes de Mayo del 2024 de Edificio Las Cumbres del PPCS.
<b>TOTAL</b>			<b>L 6,116,052.18</b>		

*M. Cabrera*  


## 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 JUNIO 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	Cheque No. 5918 a favor de DISTRIBUCIONES M Y K S. DE R.L. Está incluidos en el desglose general de Gastos.
Gasto Combustible y Lubricantes.	No se realizó ningún proceso concerniente a Combustible y Lubricantes.

Atentamente,

📁 Archivo

