

Tegucigalpa, M.D.C.,
11 de Enero del 2021

Oficio SDP-PPBH-010/2021

Abogado
MARCO MIDENCE
Secretario de Estado
Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas (SEFIN)
Su Despacho

Distinguido Señor Secretario de Estado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de remitir como adjunto liquidación de fondos correspondientes a desembolsos recibidos por Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO), en el marco del Programa Presidencial de Becas "Honduras 20/20" por la cantidad de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 98/100 (L. 9,999,906.98)**. A continuación se detalla:

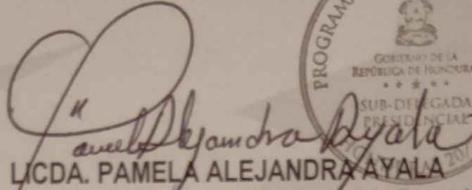
Descripción	Cantidad
Energía Eléctrica	L 7,909.30
Sanaa	L 6,389.90
Envío de documentación	L 10,365.32
Telefonía Fija	L 12,653.57
Alquileres	L 44,974.00
Monitoreo de medios	L 36,800.00
Mantenimiento de Vehículos	L 6,085.17
Internet	L 65,021.00
Servicio de seguridad	L 488,750.00
Alimentos y bebidas	L 5,700.00
Insumos de oficina	L 5,036.08
Combustible	L 14,067.30
Viáticos	L 119,884.42
Pago de Salarios Nov y Dic (catorcenos)	L 5,757,966.06
Liquidaciones de empleados	L 3,417,914.86
Gastos o comisiones bancarias	L 390.00
Total	L 9,999,906.98

En fecha 23 de diciembre del 2020 se recibió la cantidad de DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS CON 00/100 (L.10,000,000.00) y los fondos provienen del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). El valor de la liquidación detallada anteriormente, es equivalente a un 99.99%.

Se adjunta la documentación física y digital (CD), así como los formatos detallados mensualmente tal como se definió la SEFIN para este efecto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para presentarle al Señor Secretario de Estado, mi distinguida consideración y respeto.

Atentamente


LICDA. PAMELA ALEJANDRA AYALA



Sub-delegada Presidencial del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20

cc. Licda. Eybi Ponce, Directora General de Fideicomiso Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
Lic. Gerardo Flores, Analista de Fideicomiso Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
Lic. Patricia Margarita Asfura M. Directora Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Abog. Erasmo José Portillo, Delegado Presidencial del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20
Licda. Nelly Everett, Gerente Administrativo del Programa Presidencial de Becas Honduras 20/20

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HONDURAS 20/20

Presupuesto de 10 Millones, fondos provenientes del PANI

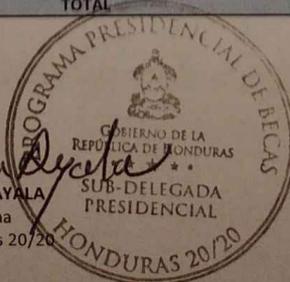
N°	Mov Bancario/Cheque	Descripción	Valor por movimiento	Valor por subcategoría
Energía Eléctrica				
1	2381	Pago factura oficina choluteca periodo del 05/11/2020 al 05/12/2020	L 1,141.14	L 7,909.30
2	2377	Pago factura oficina comayagua periodo del 10/11/2020 al 10/12/2020	L 242.71	
3	2378	Pago factura oficina San Pedro Sula periodo del 07/11/2020 al 07/12/2020	L 2,317.31	
4	2379	Pago factura oficina Juticalpa periodo del 07/11/2020 al 07/12/2020	L 1,497.81	
5	2380	Pago factura oficina Ceiba periodo del 05/11/2020 al 05/12/2020	L 2,710.33	
Sanaa				
6	2355	Pago consumo de agua potable oficina tegucigalpa mes de octubre 2020	L 2,640.21	
7	2357	Pago consumo de agua potable oficina tegucigalpa mes de noviembre 2020	L 2,649.69	
8	2392	Pago consumo de agua potable oficina Juticalpa meses enero, septiembre, octubre y noviembre 2020	L 1,100.00	L 10,365.32
Envío de documentación				
9	2358	Pago por envío y recibo de correspondencia del mes de octubre 2020	L 6,492.06	
10	2376	Pago por envío y recibo de correspondencia del mes de noviembre 2020	L 3,873.26	L 12,653.57
Telefonía Fija				
11	2386	Pago telefonía fija oficina Tegucigalpa de los meses de octubre y noviembre 2020	L 7,029.44	
12	2388	Pago telefonía fija oficina Choluteca de los meses de octubre y noviembre 2020	L 404.43	
13	2387	Pago telefonía fija oficina Juticalpa de los meses de octubre y noviembre 2020	L 2,093.43	
14	2389	Pago telefonía fija oficina ceiba de los meses de octubre y noviembre 2020	L 429.34	
15	2390	Pago telefonía fija oficina San Pedro sula de los meses de octubre y noviembre 2020	L 404.40	
16	2391	Pago por servicio de telefonía celular por el periodo de 16/10/2020 al 15/11/2020	L 2,292.53	L 44,974.00
Alquileres				
17	2369	Pago renta de oficina Ceiba correspondiente al mes de noviembre 2020	L 8,349.00	
18	2368	Pago renta de oficina Juticalpa correspondiente al mes de noviembre 2020	L 13,225.00	
19	2370	Pago renta de oficina Comayagua correspondiente al mes de noviembre 2020	L 5,000.00	
20	2371	Pago renta de oficina San Pedro Sula correspondiente al mes de noviembre 2020	L 6,900.00	
21	2372	Pago renta de oficina Choluteca correspondiente al mes de noviembre 2020	L 11,500.00	L 36,800.00
Monitoreo de medios				
22	2365	Pago por servicio de monitoreo de medios de comunicación del mes de octubre 2020	L 18,400.00	
23	2366	Pago por servicio de monitoreo de medios de comunicación del mes de noviembre 2020	L 18,400.00	L 6,085.17
Mantenimiento de Vehículos				
24	2374	Pago de mantenimiento de vehículo el cual pertenece al programa	L 3,045.88	
25	2375	Pago de mantenimiento de vehículo el cual pertenece al programa	L 3,039.29	L 65,021.00
Internet				
26	2360	Pago servicio de internet para las oficinas regionales y principal del programa correspondiente a octubre	L 31,372.00	
27	2361	Pago servicio de internet para las oficinas regionales y principal del programa correspondiente a noviembre	L 33,649.00	L 488,750.00
Servicio de seguridad				
28	2363	Pago de servicio de seguridad correspondiente del mes de octubre 2020	L 244,375.00	
29	2364	Pago de servicio de seguridad correspondiente del mes de noviembre 2020	L 244,375.00	L 5,700.00
Alimentos y bebidas				
30	2383	Pago por compra de 150 botellones de agua purificada para uso del personal del programa	L 5,700.00	L 5,700.00
Insumos de oficina				
31	2393	Pago por compra de 80 resmas de papel base 20 tamaño carta	L 5,036.08	L 5,036.08
Combustible				
32	2373	Pago combustible de las semanas del 5 al 11 de diciembre y del 12 al 18 de diciembre 2020	L 14,067.30	L 119,884.42
Viáticos				
33	2287	SALVADOR VILLATORO CASCO PAGO DE VIATICOS YCOMBUSTIBLE DE (4.5) DIAS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 8,194.50	
34	2286	ANGIE GABRIELA SANDRES CHINCHIL PAGO DE VIATICOS DE (4.5) DIAS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 9,281.25	
35	2288	JAFET SAMUEL RIVERA PAGO DE VIATICOS DE (4.5) DIAS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 7,875.00	
36	2296	ANGIE GABRIELA SANDRES CHINCHIL PAGO DE VIATICOS DE (2.5) DIAS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 5,156.25	
37	2297	SALVADOR VILLATORO CASCO PAGO DE VIATICOS YCOMBUSTIBLE DE (2.5) DIAS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 5,944.50	
38	2298	JAFET SAMUEL RIVERA PAGO DE VIATICOS DE (2.5) DIAS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 4,375.00	
39	2295	GUADALUPE TRINIDAD TABORA MOY PAGO DE VIATICOS DE (1.5) DIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COLON	L 4,345.75	
40	2305	DARWIN FERNANDO FLORES GARCIA PAGO DE VIATICOS DE (2.5) DIAS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 5,944.50	
41	2304	CARLOS GUILLERMO RIVERA GUTIER PAGO DE VIATICOS DE (2.5) DIAS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 4,375.00	
42	2303	MARIA TERESA YLLANES CASTELLANCO PAGO DE VIATICOS DE (2.5) DIAS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 4,375.00	
43	2293	NAHUM CORNELIO DIAZ NAIRA PAGO DE VIATICOS DE (1.5) DIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L 4,313.75	
44	2316	DARWIN FERNANDO FLORES GARCIA PAGO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS POR VIAJE PARA TRASLADAR AL COMUNITARIO	L 1,994.25	
45	2317	JAFET SAMUEL RIVERA RIVERA PAGO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO SULA	L 718.75	
46	2334	DARWIN FERNANDO FLORES GARCIA PAGO DE VIATICOS DE (2.5) DIAS POR VIAJE PARA TRASLADAR A LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 5,944.50	
47	2333	CESAR DAVID AVILA BAQUEDANO PAGO DE VIATICOS DE (2.5) DIAS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 3,593.75	
48	2335	KEVIN ROLANDO ACEITUNO MEZA PAGO DE VIATICOS DE (2.5) DIAS POR VIAJE PARA TRASLADAR A LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 5,944.50	
49	2332	MARIA TERESA YLLANES CASTELLANCO PAGO DE VIATICOS DE (2.5) DIAS POR VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y JUTICALPA	L 4,375.00	
50	2329	SALVADOR VILLATORO CASCO PAGO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS PARA MOVILIZAR A COLABORADORES	L 1,562.50	
51	2318	ALEX EDUARDO CHAVEZ BERRIOS PAGO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO SULA	L 718.75	
52	2330	JONY GUSTAVO CARRASCO ZAMBRAI PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS POR VIAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	L 1,775.50	
53	2328	JAFET SAMUEL RIVERA RIVERA PAGO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	L 875.00	
54	2327	TAMMY MICHELLE GIRON NAVARRO PAGO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	L 875.00	
55	2338	JONY GUSTAVO CARRASCO ZAMBRAI PAGO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS POR VIAJE PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	L 494.25	
56	2331	KEVIN ROLANDO ACEITUNO MEZA PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS POR VIAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	L 1,775.50	
57	2345	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTA RETENIDO	L 16,104.78	
58	2347	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RETENCION DEL ANTICIPO DEL 1% DE IMPUESTO SOBRE RENTAS	L 685.64	
59	2337	FELIX ARMANDO MADRID PAGO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS POR VIAJE A TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO SULA	L 875.00	
60	2323	PAMELA ALEJANDRA AYALA ALEMÁN PAGO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS POR VIAJE A TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO SULA	L 1,031.25	
61	2353	JONY GUSTAVO CARRASCO ZAMBRAI PAGO DE REEMBOLSO POR VIATICOS DE (1.5) DIAS POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO SULA	L 2,297.50	
62	2352	CARLOS GUILLERMO RIVERA GUTIER PAGO DE REEMBOLSO POR VIATICOS DE (1.5) DIAS POR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO SULA	L 2,625.00	
63	2319	KEVIN JESSER TORRES BUEZO PAGO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS POR VIAJE PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO SULA	L 718.75	
64	2354	KEVIN JESSER TORRES BUEZO PAGO DE VIATICOS DE (0.5) DIAS POR VIAJE PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO SULA	L 718.75	L 5,757,966.06
Pago de Salarios (catorcenos)				
65	FT203325B7M0	SALARIO AGUINALDO (ACH)	L 107,261.02	
66	FT203321MK0V	SALARIO AGUINALDO (PLANILLA COMÚN)	L 2,677,388.57	
67	FT20346TGNRF	SALARIO Primera Catorcena de Diciembre 2020 (ACH)	L 46,688.37	
68	FT20346B2GW8	SALARIO Primera Catorcena de Diciembre 2020	L 1,223,869.62	
69	FT20357PNVDP	SALARIO Segunda Catorcena de Diciembre 2020 (ACH)	L 64,349.09	
70	FT20357ZQNSF	SALARIO Segunda Catorcena de Diciembre 2020	L 1,638,409.39	
Liquidaciones de empleados				
71	433	GUSTAVO ADOLFO ZELAYA RIVAS PAGO DE BONIFICACION MENSUAL AUTORIZADA POR EL DELEGADO	L 6,000.00	
72	434	HENRY ENRIQUE IZAGUIRRE PAGO DE BONIFICACION MENSUAL AUTORIZADA POR EL DELEGADO	L 6,000.00	
73	437	DEXTER ALEJANDRO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	L 35,595.16	

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HONDURAS 20/20

Presupuesto de 10 Millones, fondos provenientes del PANI

74	438	JENNY MARIBEL MEJÍA MADRID	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS	L	307,551.45
75	443	EDUCREDITO	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO DE CESAR RODAS MES DE OCTUBRE	L	8,720.00
76	447	HECTOR LEONEL NOLASCO RODRIGUEZ	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	50,108.76
77	448	GUSTAVO ADOLFO ZELAYA RIVAS	PAGO DE BONIFICACION MENSUAL AUTORIZADA POR EL DELEGADO	L	6,000.00
78	445	HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DEL SERVICIO DE SEGURO MEDICO PRIVADO	L	14,450.00
79	406	CARLOS LEONEL FLORES CANALES	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	8,858.88
80	454	EDUCREDITO	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO OTORGADO POR EDUCREDITO A E	L	6,124.00
81	455	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RI	PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS DE CONTRATO POR TIEMPO DE	L	372,942.66
82	449	OPTICA INNOVA VISION S. DE R.L.	PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES	L	1,813.00
83	458	INFOP	PAGO DEL 1% DE SUELDOS Y SALARIOS QUE CORRESPONDE AL MES	L	26,465.48
84	465	FREYDY ANTONIO GUILLEN GUEVARA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	45,868.90
85	459	GUSTAVO ADOLFO ZELAYA RIVAS	PAGO DE BONIFICACION MENSUAL AUTORIZADA POR EL DELEGADO	L	6,000.00
86	460	COOPERATIVA ELGA	PAGO DE LA PLANILLA DE RETENCIONES A EMPLEADOS EN CONCEP	L	67,972.58
87	457	OPTICA INNOVA VISION S. DE R.L.	PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES	L	725.00
88	461	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURII	PAGO DE LA PLANILLA DEL IHSS QUE CORRESPONDE AL MES DE NO	L	29,588.05
89	464	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURII	PAGO DE LA PLANILLA DEL IHSS QUE CORRESPONDE AL MES DE NO	L	69,375.50
90	456	HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DEL SERVICIO DE SEGURO MEDICO PRIVADO	L	12,650.00
91	528	JAFET SAMUEL RIVERA RIVERA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	47,445.63
92	569	SOPHIA ALEJANDRA PINEDA RODRIG	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	30,365.25
93	523	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ SOLI	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	39,589.68
94	565	SALVADOR VILLATORO CASCO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	20,703.48
95	531	JONY GUSTAVO CARRASCO ZAMBRAI	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	28,467.48
96	534	JOSE RAYM CARMONA SUAZO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	39,861.33
97	526	IVIS ALEXANDER MARTINEZ PAGUAD	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	18,978.42
98	560	OLBAN JOSUE CRUZ ANDRADE	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	22,428.81
99	511	DIANA EVANGELINA VARELA FELMAN	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	30,365.25
100	532	JOSE ALBERTO GALAN ALVARADO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	47,445.63
101	567	SELVIN ARIEL MORAZAN COLINDRES	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	37,437.05
102	529	JAKELINE AGUILAR LEIVA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	37,956.69
103	493	ANA DEL CARMEN VASQUEZ GIRON	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	20,703.48
104	509	DENNIS BLADIMIR SANCHEZ RODRIG	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	28,467.48
105	520	FELIX ARMANDO MADRID BOBADILL	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	74,187.78
106	546	KEVIN ROLANDO ACEITUNO MEZA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	21,222.92
107	570	TANIA WALESKA MEJIA AVILA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	68,273.67
108	549	LINDA JOSE AVILEZ FLORES	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	55,640.97
109	502	CINTIA LORENA MONCADA CARIAS	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	22,428.81
110	508	DARWIN FERNANDO FLORES GARCIA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	21,222.92
111	535	JOSUE DAVID BUSTILLO MARTINEZ	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	37,956.69
112	551	MARCIA CHAVARRIA VILLAR	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	34,505.88
113	519	EYMI SAMANTA CASTILLO RIVERA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	39,681.75
114	503	CRISTIAN DAVID ZELAYA NUÑEZ	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	102,008.40
115	537	JUAN CARLOS CARRANZA POLANCO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	32,263.14
116	547	KEYLA WALESKA LOPEZ FUENTES	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	64,276.29
117	504	DALTON JOVEL GARCIA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	39,681.75
118	530	JESSIE ONDINA AGUILAR GIRON	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	3,652.72
119	539	JUANA AZUCENA AMADOR VALLADA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	24,671.70
120	566	SARA LICETH NAVAS AGUILERA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	47,445.63
121	564	RUBENIA ONDINA CABALLERO TORO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	118,826.85
122	494	ANGIE GABRIELA SANDRES CHINCHIL	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	81,388.35
123	514	ELENA ISABEL GUTIERREZ BARAHON	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	55,640.97
124	521	GUADALUPE TRINIDAD TABORA MOI	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	47,445.63
125	512	DINA GABRIELA PERDOMO MEJIA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	61,656.90
126	568	SHARY SUSSETH RODRIGUEZ ZEPEDA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	36,052.05
127	516	EMILIA SUSANA LISTER HERNANDEZ	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	32,263.14
128	542	KAREN DINORAH AGUILAR PINEL	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	52,190.16
129	515	ELIA LISSETTE CASTELLANOS MONTO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	103,517.79
130	518	ERICA SELMA JENSEN GAMBOA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	103,517.79
131	506	DANIELA MARIA FLORES BATRES	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	25,620.57
132	492	ALIX ARNOLDO CALDERON TERCERO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	36,533.10
133	525	IDANIA MARGARITA HERNANDEZ ALI	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	37,956.69
134	548	LAURA LILY MARTINEZ ESPINAL	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	43,649.97
135	562	ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	116,865.54
136	576	WILMER ROLANDO POLANCO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	28,467.48
137	543	KARINA LILITH GIRON VENTURA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	33,882.08
138	501	CESAR DAVID AVILA BAQUEDANO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	34,505.88
139	563	ROMMEL ORESTE CARBAJAL FUNES	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	43,649.97
140	544	KARLA CRISTINA CORTEZ LOPEZ	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	22,428.81
141	573	VICTOR JOSUE HERNANDEZ ALFARO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	41,752.35
142	496	CAMILO OSMARY ESPINOZA BANEGA	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS SEGÚN CONTRATO DE TIEMPO DE	L	
		Gastos o comisiones bancarias		L	390.00
143	FT203465PVDY	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS		L	35.00
144	FT203498CLSC	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS		L	140.00
145	FT2035718R7Q	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS		L	35.00
146	FT203588BMWZ	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS		L	140.00
147	FT203635T42F	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS		L	20.00
148	FT203633TNXG	GASTOS O COMISIONES BANCARIAS		L	20.00
TOTAL					L 9,999,906.98

Pamela Alejandra Ayala
LICDA. PAMELA ALEJANDRA AYALA
Sub-delegada del Programa
Presidencial de Becas Honduras 20/20



Nelly Gabriela Everitt
LICDA. NELLY GABRIELA EVERITT
Gerente Administrativo del Programa
Presidencial de Becas Honduras 20/20

