

MEMORÁNDUM
PPCS-07-2025

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: 10 de enero de 2025.

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 diciembre 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 diciembre 2024

GASTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO (PPCS)

MES DE DICIEMBRE 2024.

Cheque De Banrural Gastos Operativos 1531015238-5 Mes de Diciembre de 2024					
No.	Correlativo	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
1	6139	ENVASADORA DE HONDURAS S.A DE C.V.	1,749.00	2/12/2024	pago a favor de ENVASADORA DE HONDURAS S.A DE C.V. en concepto de pago de facturas de compra de Agua Purificada para los colaboradores del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de noviembre 2024.
2	6140	COOPERATIVA ELGA	26,792.13	2/12/2024	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 noviembre del 2024.
3	6141	ENEE	24,250.19	4/12/2024	pago a favor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, pago de servicios de energía eléctrica de edificio las Cumbres Tegucigalpa, correspondiente al mes de noviembre de 2024.
4	6142	HONDUTEL	144,877.64	5/12/2024	pago a favor de HONDUTEL por concepto de servicios de canal de datos activos, telefonía activa e internet activo correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 a Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.
5	6143	SAR	5,291.43	5/12/2024	pago a favor del SAR por concepto de IMPUESTO SOBRE LA RENTA realizados en deducción correspondiente al pago de planilla en el mes de noviembre 2024
6	6144	LIZEYRA KRISTEL VALLADARES	5,733.75	6/12/2024	pago por anticipo de viáticos a favor de LIZEYRA KRISTEL VALLADARES URQUIA, tiene como objetivo recepcionar 15 cajas con expediente de PPCS, en la ciudad de El Paraíso y 35 cajas con expediente de PPCS en la ciudad de Comayagua las razones es que se encuentran en condiciones no aptas de almacenamiento para su debida preservación en los diferentes Departamentos del Territorio Nacional, la misión es recibir estas cajas rurales y traerlas a Tegucigalpa edificio las cumbres 8vo piso y realizar su debido inventario y archivo los días 16 y 17 de diciembre en la Ciudad del Paraíso y 18,19 y 20 de diciembre en la Ciudad de Comayagua.
7	6145	MIGUEL ANGEL AGUILAR	4,640.63	6/12/2024	pago a favor de MIGUEL ANGEL AGUILAR RAMOS, tiene como objetivo recepcionar 15 cajas con expediente de PPCS, en la ciudad de El Paraíso y 35 cajas con expediente de PPCS en la ciudad de Comayagua, las razones es que se encuentran en condiciones no aptas de almacenamiento para su debida preservación en los diferentes departamentos del territorio nacional, la misión es recibir estas cajas rurales y traerlas a Tegucigalpa edificio las cumbres 8vo piso y realizar su debido inventario y archivo los días 16 y 17 de diciembre en la Ciudad del Paraíso y 18,19 y 20 de diciembre en la Ciudad de Comayagua.
8	6146	MARINA LIZETH MURILLO	437.50	6/12/2024	pago de anticipo de viáticos a favor de MARINA LIZETH MURILLO, . Por visita a Cooperativa La Guadalupe en la ciudad de Cholulteca el día lunes 02 de diciembre del 2024.
9	6147	COOPERATIVA ELGA	9,000.00	9/12/2024	pago a favor de COOPERATIVA ELGA por concepto de pago de retenciones a los empleados del Programa Presidencial Crédito Solidario correspondiente a CREDIBONO del mes de diciembre de 2024.
10	6148	WALTER GABRIEL ALVARENGA	5,687.50	9/12/2024	pago a favor de WALTER GABRIEL ALVARENGA, por concepto de anticipo de viáticos, en donde se focalizarán 33 cajas rurales de ahorro y crédito (CRACS) mediante convocatoria específica en la ciudad de Danlí. Con el objetivo de educación financiera, verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión del finiquito del I ciclo, actualización de datos, socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento y levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo.
11	6149	WILSON EDUARDO SILVA	4,671.88	9/12/2024	pago a favor de WILSON EDUARDO SILVA SIERRA, por concepto de solicitud de anticipo de viáticos, en donde se focalizarán 33 cajas rurales de ahorro y crédito (CRACS) mediante convocatoria específica en la ciudad de Danlí. Con el objetivo de educación financiera, verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión del finiquito del I ciclo, actualización de datos, socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento y levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo. Gira a realizar los días del 08 al 11 de diciembre del 2024.
12	6150	ANULADO		9/12/2024	
13	6151	RICARDA MARIA MUNGUIA	1,828.13	9/12/2024	pago a favor de RICARDA MARIA MUNGUIA MARTINEZ, por concepto de anticipo de gastos de viáticos por gira a realizarse en diferentes municipios del departamento de Yoro, el objetivo de la gira es garantizar el cumplimiento de los indicadores establecidos por la Sub Dirección Financiera, conforme a lineamientos establecidos, del 16 al 18 de diciembre del 2024, equivalente a 2.25 días
14	6152	MARK ANTONY CASTRO	1,828.13	9/12/2024	pago a favor de MARK ANTONY ERAZO CASTRO, por concepto de anticipo de gastos de viáticos por gira a realizarse en diferentes municipios del departamento de Yoro, el objetivo de la gira es garantizar el cumplimiento de los indicadores establecidos por la Sub Dirección Financiera, conforme a lineamientos establecidos, del 16 al 18 de diciembre del 2024.
15	6153	ELSET NOHELYS BRENES	1,828.13	9/12/2024	pago a favor de ELSET NOHELYS BRENES DIAZ, por concepto de anticipo de gastos de viáticos por gira a realizarse en diferentes municipios del departamento de Yoro, el objetivo de la gira es garantizar el cumplimiento de los indicadores establecidos por la Sub Dirección Financiera, conforme a lineamientos establecidos, del 16 al 18 de diciembre del 2024.
16	6154	YENY CAROLINA ORDOÑEZ	1,828.13	9/12/2024	pago a favor de YENY CAROLINA ORDOÑEZ FONSECA por concepto de anticipo de gastos de viáticos por gira a realizarse en diferentes municipios del departamento de Yoro, el objetivo de la gira es garantizar el cumplimiento de los indicadores establecidos por la Sub Dirección Financiera, conforme a lineamientos establecidos, del 16 al 18 de diciembre del 2024, equivalente a 2.25 días
17	6155	ANULADO		9/12/2024	
18	6156	DAVIS ALEXIS TORRES	6,109.38	9/12/2024	pago a favor de DAVIS ALEXIS TORRES MATUTE, por capacitación financiera, verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión de finiquito del ciclo, actualización de datos, socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento, levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo, en el Departamento de Comayagua y Siguatepeque del 08 al 12 de diciembre del 2024
19	6157	MIGUEL ANTONIO MARADIAGA	1,640.63	9/12/2024	pago a favor de MIGUEL ANTONIO MARADIAGA MARTINEZ, por capacitación financiera, verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión de finiquito del ciclo, actualización de datos, socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento, levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo, en el Departamento de Comayagua y el Municipio de San Jerónimo los días 10 y 11 de diciembre del 2024
20	6158	YENY CAROLINA ORDOÑEZ	6,109.38	9/12/2024	pago a favor de YENY CAROLINA ORDOÑEZ FONSECA. Por capacitación financiera, verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión de finiquito del ciclo, actualización de datos, socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento, levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo, en el Departamento de Comayagua y Siguatepeque del 08 al 12 de diciembre del 2024

www.senprende.hn



Cheque De Banrural Gastos Operativos 1531015238-5 Mes de Diciembre de 2024

No.	Correlativo	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
21	6159	LUZ ONDINA RODRIGUEZ	7,437.50	9/12/2024	pago a favor de LUZ ONDINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Por capacitación financiera, verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión de finiquito del ciclo, actualización de datos, socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento, levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo, en el Departamento de Comayagua y Siguatepeque del 08 al 12 de diciembre del 2024.
22	6160	FLORESMILA DEL CARMEN RODRIGUEZ	4,671.88	9/12/2024	pago a favor de FLORESMILA DEL CARMEN RODRIGUEZ IZCANO, por anticipo de viáticos del personal del Programa Presidencial Crédito Solidario por concepto de reembolso de viáticos por gira realizada con el objetivo de realizar socialización y capacitación financiera y administración de crédito y levantamiento de solicitudes de crédito a 32 cajas rurales para el Proyecto Impulso Financiero Fortalecimiento Nacional de Cajas de Ahorro y Crédito, según Memorándum-Senprende-SDFI-997-2024
23	6161	YENY CAROLINA ORDOÑEZ	3,656.25	9/12/2024	pago a favor de YENY CAROLINA ORDOÑEZ FONSECA, por anticipo de viáticos del personal del Programa Presidencial Crédito Solidario por concepto de reembolso de viáticos por gira realizada con el objetivo de realizar socialización y capacitación financiera y administración de crédito y levantamiento de solicitudes de crédito a 32 cajas rurales para el Proyecto Impulso Financiero Fortalecimiento Nacional de Cajas de Ahorro y Crédito, según Memorándum-Senprende-SDFI-997-2024, en el departamento de la Paz, municipio de Marcala, del 04 al 07 de diciembre del 2024.
24	6162	MARIA FERNANDA MENDEZ	718.75	9/12/2024	pago a favor de MARIA FERNANDA MENDEZ ANDARA, por concepto de solicitud de anticipo de viáticos en donde se focalizarán 33 cajas rurales de ahorro y crédito (CRACS) mediante convocatoria específica en la ciudad de Danlí. Con el objetivo de educación financiera, verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión del finiquito del I ciclo, actualización de datos, socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento y levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo. Gira a realizar el día lunes 09 y martes 10 de diciembre del 2024
25	6163	LUZ ONDINA RODRIGUEZ	2,531.25	9/12/2024	pago a favor de LUZ ONDINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, por concepto de anticipo de gastos de viáticos por gira a realizarse en diferentes municipios del departamento de Yoro, el objetivo de la gira es garantizar el cumplimiento de los indicadores establecidos por la Sub Dirección Financiera, conforme a lineamientos establecidos, del 16 al 18 de diciembre del 2024
26	6164	ENEE	8,597.03	9/12/2024	pago por (L.8,597.03) OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 03/100 a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por concepto de pago de servicios de energía eléctrica del mes de Diciembre de 2024
27	6165	DIGNA PAZ MORALES	6,325.00	16/12/2024	pago a favor de DIGNA PAZ MORALES TURCIOS, por un monto de L6,325.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100) en concepto de arrendamiento, oficina del Programa Presidencial Crédito Solidario Agencia el Progreso Yoro, correspondiente al mes de diciembre 2024.
28	6166	SANAA	176.60	16/12/2024	pago a favor del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por concepto de pago de agua potable en agencia del Programa Presidencial Crédito Solidario de la ciudad del progreso, correspondiente al mes de diciembre del 2024
29	6167	MELVIN MAURICIO SUAZO	4,046.88	16/12/2024	pago a favor de MELVIN MAURICIO SUAZO UCLES, Por realizar capacitación de educación financiera, verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión de finiquito del I ciclo, actualización de datos socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento, levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo los días 16 al 19 de diciembre en el Departamento de Santa Bárbara
30	6168	ALLISON BETSABET SANDOVAL	4,046.88	16/12/2024	pago a favor de ALISSON BETSABET SANDOVAL PADILLA, por realizar capacitación de educación financiera, verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión de finiquito del I ciclo, actualización de datos socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento, levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo los días 16 al 19 de diciembre
31	6169	ROSA MARIA VALERIANO	4,046.88	16/12/2024	pago a favor de ROSA MARIA VALERIANO DIAZ, por realizar capacitación de educación financiera, verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión de finiquito del I ciclo, actualización de datos socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento, levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo los días 16 al 19 de diciembre.
32	6170	WALTER GABRIEL ALVARENGA	6,031.25	16/12/2024	pago a favor de WALTER GABRIEL ALVARENGA, por concepto de solicitud de viáticos con el objetivo de educación verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión de finiquito del I ciclo, actualización de datos, socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento, levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo. Gira a realizar en el departamento de Olancho.
33	6171	LORENA EDITH KHOURY	4,703.13	16/12/2024	pago a favor de LORENA EDITH KHOURY BARRIENTOS, por concepto de solicitud de viáticos con el objetivo de educación verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión de finiquito del I ciclo, actualización de datos, socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento, levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo. Gira a realizar en el departamento de Olancho, en la ciudad de Juticalpa y sus municipios (Campamento y La Unión) los días del domingo 15 al jueves 19 de diciembre del 2024.
34	6172	WENDY LIZETH BEJARANO	4,703.13	16/12/2024	pago a favor de WENDY LIZETH BEJARANO ALVAREZ, por concepto de solicitud de viáticos con el objetivo de educación verificación de pago, levantamiento de requisitos para emisión de finiquito del I ciclo, actualización de datos, socialización para el acceso al II ciclo de financiamiento, levantamiento de expediente crediticio para el II ciclo.
35	6173	DAVIS ALEXIS TORRES	6,765.63	16/12/2024	pago a favor de DAVIS ALEXIS TORRES MATUTE. Por un valor de (6,765.63) SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 63/100, Por anticipo de viáticos al Departamento de Choluteca y Valle del 16 de diciembre al 21 de diciembre 2024
36	6174	OSMAN ONIEL PAZ	1,218.75	16/12/2024	pago a favor de OSMAN ONIEL PAZ NUÑEZ. Por un valor de (1,218.75) MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 75/100, Por anticipo de viáticos al Departamento de Choluteca y Valle del 16 de diciembre al 21 de diciembre 2024,
37	6175	MONICA GABRIELA REYES	6,765.63	16/12/2024	pago a favor de MONICA GABRIELA REYES ALVARADO. Por un valor de (L. 6,765.63) SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100, Por solicitud de anticipo de viáticos al Departamento de Choluteca y Valle del 16 de diciembre al 21 de diciembre 2024.
38	6176	FLORESMILA DEL CARMEN RODRIGUEZ	8,406.25	16/12/2024	pago a favor de FLORESMILA DEL CARMEN RODRIGUEZ, Por anticipo de viáticos al Departamento de Choluteca y Valle del 16 de diciembre al 21 de diciembre 2024, el objetivo de esta gira es garantizar el cumplimiento de los indicadores establecidos por la Sub-Dirección Financiera
39	6177	STEPHANIE NICOLLE PAZ	8,406.25	16/12/2024	pago a favor de STEPHANIE NICOLLE PAZ, Por anticipo de viáticos al Departamento de Choluteca y Valle del 16 de diciembre al 21 de diciembre 2024,
40	6178	CINTHIA LILIANA VILLAFRANCA	3,890.63	16/12/2024	pago a favor de CINTHIA LILIANA VILLAFRANCA VALLADARES. Por un valor de (L 3,890.63) TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 63/100 Por anticipo de viáticos al Departamento de Atlántida del 16 de diciembre al 19 de diciembre 2024

Cheque De Banrural Gastos Operativos 1531015238-5 Mes de Diciembre de 2024

No.	Correlativo	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
41	6179	ELMERS GUILLERMO ESCOBER	4,703.13	16/12/2024	pago a favor de ELMERS GUILLERMO ESCOBER ARTEAGA. Por un valor de (L 4,703.13) CUATRO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 13/100. Por anticipo de viáticos al Departamento de Olancho del 15 de diciembre al 19 de diciembre 2024.
42	6180	WILSON EDUARDO SILVA	4,703.13	16/12/2024	pago a favor de WILSON EDUARDO SILVA SIERRA. Por un valor de (L 4,703.13) CUATRO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 13/100. Por anticipo de viáticos al Departamento de Olancho del 15 de diciembre al 19 de diciembre 2024
43	6181	LIZEYRA KRISTEL VALLADARES	566.00	16/12/2024	pago a favor de LIZEYRA KRISTEL VALLADARES URQUIA. Por un valor de (566.00) QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100, Por reembolso de gastos de combustible y peaje de las giras realizada en la Ciudad de la Ceiba los días 11 al 13 y los días 20 al 22 de noviembre en el Municipio de Olanchito.
44	6182	MIGUELL ANGEL AGUILAR	1,000.00	16/12/2024	pago a favor de MIGUEL ANGEL AGUILAR RAMOS. Por un valor de (1,000.00) UN MIL LEMPIRAS CON 00/100, Por reembolso de gastos de combustible de las giras realizada en la Ciudad de la Ceiba los días 11 al 13 y los días 20 al 22 de noviembre en el Municipio de Olanchito, Yoro.
45	6183	LIZEYRA KRISTEL VALLADARES	3,937.50	16/12/2024	pago a favor de LIZEYRA KRISTEL VALLADARES URQUIA. Por un valor de (3,937.50) TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100, Por anticipo de viáticos al Departamento de Intibucá del 26 de diciembre al 28 de diciembre 2024
46	6184	ANULADO		16/12/2024	
47	6185	MIGUELL ANGEL AGUILAR	3,234.50	16/12/2024	pago a favor de MIGUEL ANGEL AGUILAR RAMOS. Por un valor de (3,234.38) TRES MIL DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100, Por anticipo de viáticos al Departamento de Intibucá del 26 de diciembre al 28 de diciembre 2024.
48	6186	LIDA AMANDA FLORES ZAPATA	7,000.00	17/12/2024	pago a favor de LIDA AMANDA FLORES ZAPATA, por un monto de L7,000.00 (SIETE MIL 00/100) por contrato de arrendamiento local en plaza O&F CATACAMAS OLANCHO, oficina Senprende y el programa presidencial crédito solidario correspondiente al mes de diciembre 2024
49	6187	IHSS	110,404.61	18/12/2024	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 Noviembre del 2024.
50	6188	PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO EL NARANJAL	2,194.00	19/12/2024	pago por a favor de a favor del PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO EL NARANJAL por concepto de pago de agua potable de agencia la ceiba, casa 286-b colonia el naranjal por el monto de (L2,194.00) DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 00/100, correspondiente al mes de diciembre del 2024,
51	6189	COMPUTAYP	30,709.14	19/12/2024	pago a favor de COMPUTAYP por el alquiler de 2 impresoras multifuncional marca canon, por el monto de TREINTA MIL SETECIENTOS NUEVE 14/100 (L30,709.14) correspondiente al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2024.
52	6190	COOPERATIVA ELGA	25,916.56	26/12/2024	pago a favor de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ELGA LTDA, por un monto de L25,916.56 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 56/100, por concepto de pago de retenciones a los empleados del Programa Presidencial Crédito Solidario correspondiente al mes de noviembre del 2024
53	6191	ENEE	22,595.06	26/12/2024	pago a favor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, pago de servicios de energía eléctrica de edificio las Cumbres Tegucigalpa, por el monto de (L 22,595.06) VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 06/100, correspondiente al mes de Diciembre de 2024.
54	6192	SERCOM	17,420.04	26/12/2024	pago a favor de SERCOM, por concepto del pago de plan corporativo por un monto de (L17,420.04) DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 04/100, correspondiente a la factura NO. 047-001-01-32294213 en concepto de Plan de Telefonía Celular Claro del PPCS del 13/10/2024 AL 12/11/2024, solicitado bajo MEMORANDUM SENPRENDE-RRHH-589-2024, y factura No. 047-001-01-32507794 del 13/11/2024 AL 12/12/2024 solicitado bajo MEMORANDUM SENPRENDE-RRHH-588-2024
55	6193	CHUCHERIA URBANA	27,761.00	27/12/2024	el pago a favor de CHUCHERIA URBANA, por el monto de L27,761.00 VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 00/100, correspondiente a la compra de estaciones de café incluye galletas de avena cremora, vasos térmicos y 71 almuerzos empacados individualmente incluye refrescos, según factura No. 000-001-01-00000270, actividad realizada en el edificio las cumbres los días 14 y 15 de diciembre del 2024, taller de aprendizaje sobre la aplicación crediticia del Programa Presidencial Crédito Solidario a los alumnos de la universidad nacional autónoma de Honduras, solicitado mediante memorándum Senprende -SDFI-1075-2024.
Total			L 613,593.78		

www.senprende.hn

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 diciembre 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