

MEMORANDUM

PPCS-24-2024

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: 11 de Marzo 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 Febrero del 2024.

Atentamente,

 Archivo

Num.	No de Cheque	NOMBRE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
1	5815	SAR	L 4,651.52	2/2/2024	Pago de ISR correspondiente al mes de Enero 2024 deducido a los empleados del PPCS.
2	5816	ENEE	L 20,510.86	7/2/2024	Pago de energía eléctrica del edificio Las Cumbres correspondiente al mes de enero 2024.
3	5817	SANTOS FERNANDO MARTINEZ	L 27,337.50	7/2/2024	Pago correspondiente a reparación e instalación de 14 sanitarios en diferentes niveles del Edificio Las Cumbres, PPCS.
4	5818	ENEE	L 4,499.79	8/2/2024	Pago de energía eléctrica correspondiente a las agencias del PPCS, Tocoa, Ceiba y El Progreso.
5	5819	HUMANA	L 2,851.31	8/2/2024	Concepto de pago por servicios de almacenaje de 98 cajas de expedientes de créditos con los respectivos procesos de seguridad de acuerdo a los estándares internacionales, correspondiente al mes de enero 2024.
6	5820	PATRONATO PRO MEJORAMIENTO EL NARANJAL	L 2,194.00	8/2/2024	Pago por concepto de agua potable y alcantarillado de la Agencia del PPCS ubicado en la Ceiba, Atlántida, correspondiente al mes de Enero de 2024.
7	5822	DIGNA PAZ MORALES TURCIOS	L 5,000.00	8/2/2024	Pago por concepto de alquiler de la agencia del Progreso Yoro, mes de Enero de 2024.
8	5823	MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ	L 1,352.19	8/2/2024	Por concepto de reembolso por la compra de materiales para reparación e instalación de 14 sanitarios en diferentes niveles del Edificio Las Cumbres del PPCS, TGU.
9	5824	UMAPS	L 8,819.60	9/2/2024	Pago de consumo de agua potable Edificio Las Cumbres, correspondiente al mes Diciembre 2023 y Enero 2024.
10	5825	EMBOTELLADORA DE SULA	L 1,271.00	9/2/2024	Pago correspondiente al mes de Enero del 2024 del agua purificada para el personal de los empleados del PPCS.
11	5827	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L.	L 33,869.87	12/2/2024	Pago correspondiente a la compra de materiales para reparación de alumbrado (Lamparas y Bombillos) del Edificio Las Cumbres del PPCS.
12	5828	ALUTECH S.A DE C.V	L 23,926.97	12/2/2024	Pago de compra de materiales para reparación de techo Casa 286-B agencia correspondiente a la Ceiba, Atlántida del Programa Presidencial Crédito Solidario.
13	5829	CENTRAL DE MANGUERAS S. A	L 9,223.40	14/2/2024	Pago por concepto de compra de 100 pies de Mangueras para suministro de agua al Edificio Las Cumbres del Programa Presidencial Crédito Solidario.
14	5830	GRUPO BYMAZ S DE R. L	L 6,066.25	14/2/2024	Pago de compra de 1 llavin + Instalación para el nivel 7 RRHH, del Edificio Las Cumbres del Programa Presidencial Crédito Solidario.
15	5831	IRINA GISSEL PINEDA VALLECILLO	L 4,800.00	15/2/2024	Pago por concepto de reembolso por la reparación de vidrios y mallas para ventanas de la Agencia La Ceiba, Atlántida del Programa Presidencial Crédito Solidario.
16	5833	IHSS	L 44,133.12	21/2/2024	Pago por concepto de Planillas del IHSS correspondiente al mes de Enero de 2024.
17	5834	SERCOM	L 940.50	21/2/2024	Pago por concepto de Plan de Línea ejecutiva al que están adheridas las cuentas Microsoft del Programa Presidencial Crédito Solidario
18	5835	MULTISERVICIOS SITP	L 10,976.61	21/2/2024	Pago por concepto de compra de materiales para reparaciones en los diferentes niveles del Edificio Las Cumbres, PPCS Teg.
19	5836	COOPERATIVA ELGA	L 24,347.20	21/2/2024	Pago por concepto de pago de retenciones realizadas a empleados del PPCS, correspondiente al mes de Febrero 2024.
20	5837	ENEE	L 19,357.81	23/2/2024	Pago por concepto de pago de servicios de energía eléctrica correspondiente al Edificio Las Cumbres, TGU, mes de febrero de 2024.
21	5839	ERWYN NOE SANTOS	L 6,125.00	26/2/2024	Pago por concepto de reembolso de viáticos por gira realizada a los siguientes lugares: Siguatepeque Comayagua, del 17 al 19 de agosto de 2023, La Esperanza Intibucá del 02 al 03 de febrero de 2024.
22	5840	EMBOTELLADORA DE SULA	L 1,394.00	27/2/2024	Pago correspondiente al mes de Febrero del 2024 del agua purificada para el personal de los empleados del PPCS.
23	5841	PATRONATO PRO MEJORAMIENTO EL NARANJAL	L 2,194.00	27/2/2024	Pago por concepto de agua potable y alcantarillado de la Agencia del PPCS ubicado en la Ceiba, Atlántida, correspondiente al mes de Febrero de 2024.
24	5842	SANAA	L 343.50	28/2/2024	Pago correspondiente a pago de servicio de agua potable de la Agencia El Progreso PPCS, mes de enero 2024.
25	5844	SAR	L 3,086.83	29/2/2024	Pago de ISR correspondiente al mes de Febrero 2024 deducido a los empleados del PPCS.
Total			L 269,272.83		

M. Pineda

