

MEMORÁNDUM

PPCS-82-2024

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: 09 de septiembre 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), realizo los siguientes procesos concerniente a **Gastos** durante el mes de AGOSTO 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 AGOSTO 2024.

GASTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO (PPCS) MES DE AGOSTO.

No.	No.cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
1	5966	CHURRERIA URBANA	2,484.00	5/8/2024	Pago por concepto de factura de compra de logística necesaria y consistente (12 almuerzos) para los asistentes a la reunión programada con ejecutivos de la PGR
2	5967	B&M TECHNO SOLUCIÓN	295,408.21	5/8/2024	Pago por concepto de compra de equipo para labores en el área de archivo y normalización de operaciones 5 escáner, 3 impresoras, 1 data show, 2 computadoras portátil, 4 computadoras de escritorio, solicitado mediante memorándum SENPRENDE-SDFi-444-2024,
3	5968	SAR	5,291.43	5/8/2024	en concepto de pago de impuesto sobre la renta deducido a colaboradores del Programa Presidencial Crédito Solidario correspondiente al mes de JULIO de 2024, solicitado bajo memorándum Senprende-RRHH-350-2024.
4	5969	CRISTHIAN MIGUEL RIVERA	1,200.00	8/8/2024	por concepto de pago de recibo para solicitar certificaciones integrales de las escrituras públicas, a favor de CRISTHIAN MIGUEL RIVERA SANCHEZ .
5	5970	LARACH Y CIA	22,043.80	8/8/2024	L por concepto de pago por compra de diferentes insumos para realizar mantenimiento de pintura en las paredes de los niveles 06 y 09 del programa presidencial crédito solidario PPCS ,del edificio las cumbres Tegucigalpa
8	5973	LIDA AMANDA FLORES ZAPATA	7,000.00	14/8/2024	por contrato de arrendamiento local en plaza O&F, en la ciudad de Catacamas Olancho, oficina de Senprende y el Programa Presidencial Crédito Solidario (Banca Solidaria), solicitado mediante memorándum SENPRENDE GA-736-2024
9	5974	IHSS	88,982.82	19/8/2024	en concepto de pago de planilla del IHSS, del Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS) correspondiente al mes de JULIO del 2024, que se paga en AGOSTO del presente, solicitado en Memorándum Senprende-RRHH-368-2024.
10	5975	YENY CAROLINA ORDOÑEZ	3,656.25	19/8/2024	por concepto de reembolso a favor de la señora YENY CAROLINA ORDOÑEZ FONSECA. por gira realizada al municipio de Villanueva Departamento de Cortes, a partir del 31 de julio al 03 de agosto del 2024.
11	5976	FLORESMILA DEL CARMEN ISCANO	4,671.88	19/8/2024	por concepto de reembolso a favor de la señora FLORESMILA DEL CARMEN ISCANO. por gira realizada al municipio de Villanueva Departamento de Cortes, a partir del 31 de julio al 03 de agosto del 2024.

No.	No.cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
12	5977	WENDY BEJARANO ALVAREZ	3,656.25	19/8/2024	por concepto de reembolso a favor de la señora WENDY BEJARANO ALVAREZ. por gira realizada al municipio de Villanueva Departamento de Cortes, a partir del 31 de julio al 03 de agosto del 2024.
13	5978	ERWYN NOE SANTOS	4,671.88	20/8/2024	por concepto de reembolso a favor de la señora ERWYN NOE SANTOS. por gira realizada al municipio de Villanueva Departamento de Cortes, a partir del 31 de julio al 03 de agosto del 2024.
14	5979	DISTRIBUIDORA ZOSAN S. DE R.L	88,211.52	20/8/2024	por la compra insumos varios necesarios para los colaboradores del Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS), correspondiente a la factura 000-001-01-00001081,
15	5980	AUTOS V&R S. DE R.L	218,638.00	20/8/2024	por mantenimiento y reparación, compra de repuestos al vehículo Toyota Hilux placa PDA-0852,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GA-CT-04-2024 Y MEMORANDUM -GA-SG-008-2024.
16	5981	AUTOS V&R S. DE R.L	134,343.00	20/8/2024	por mantenimiento y reparación, compra de repuestos para el vehículo Mitsubishi L200 placa pcu-3368) solicitado mediante MEMORANDUM GA-CT-04-2024 Y MEMORANDUM -GA-SG-008-2024
17	5982	OPERADORA DEL SUR DIOS ES FIEL S.D	38,352.00	21/8/2024	por compra de materiales y equipo de oficina y aseo ,para los colaboradores del Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS)
18	5983	COOPERATIVA ELGA	25,179.12	26/8/2024	por concepto de pago de préstamos, aportaciones y ahorros de empleados del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de <u>Agosto</u> de 2024, solicitado a traves del Memorandum SENPRENDE-RRHH-370-2024.
19	5984	JOSE RUBEN COREA	3,234.38	26/8/2024	por anticipo de viáticos, con el objetivo de realizar mantenimiento y reparación en baños, aire acondicionado y lavamanos de en la oficina del programa presidencial crédito solidario (PPCS) San Pedro Sula
20	5985	LEOBILDO ANTONIO MEDINA	3,234.38	26/8/2024	por anticipo de viáticos, con el objetivo de realizar mantenimiento y reparación en baños, aire acondicionado y lavamanos de en la oficina del programa presidencial crédito solidario (PPCS) San Pedro Sula
21	5986	ENEE	30,271.63	30/8/2024	por concepto de pago de servicios de energía eléctrica del Programa Presidencial Crédito Solidario. correspondiente al mes de AGOSTO DE 2024., por concepto de pago de servicios de energía eléctrica del Programa Presidencial Crédito Solidario.
22	5987	PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO EL NARANJAL	2,194.00	30/8/2024	en concepto de pago de agua potable correspondiente al mes de Agosto 2024, ubicada en la ciudad de la CEIBA del Programa Presidencial Crédito Solidario
			982,724.55		

[Firma manuscrita]

[Sello circular]

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 AGOSTO 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.

