

MEMORÁNDUM

PPCS-100-2024

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: 07 de noviembre 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 octubre 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 octubre 2024.

GASTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO (PPCS) MES DE OCTUBRE 2024.

Cheque De Banrural Gastos Operativos 1531015238-5 Mes de Octubre de 2024					
Nº	Nº de Cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
1	6026	SAR	L 5,291.43	7/10/2024	Pago de impuesto sobre la renta deducido a colaboradores del Programa Presidencial Crédito Solidario correspondiente al mes de Septiembre de 2024.
2	6027	DIGNA PAZ MORALES TURCIOS	6,235.00	7/10/2024	Pago por concepto de alquiler de agencia ubicada en el Progreso, Yoro del mes de septiembre de 2024.
3	6028	SANAA	520.10	7/10/2024	Pago por concepto de agua potable de la agencia El Progreso, Yoro del Programa Presidencial Crédito Solidario, con deposito a la cuenta de cheques No.1360600024 en BANHCAFÉ.
4	6029	ENEE	1,183.41	8/10/2024	Pago por concepto de alquiler de agencia ubicada en el Progreso, Yoro del mes de enero a agosto de 2024.
5	6030	ESCARLETH FAVIOLA LOPEZ	920.00	10/10/2024	pago a favor de Escarleth Faviola López Rivera, por presentación de solicitud para certificación de asientos de bien inmueble en el instituto de la propiedad en Yoro,
6	6031	ANULADO		10/10/2024	
7	6032	ANULADO		10/10/2024	
8	6033	LILIAN ARACELY ESPINOZA	14,979.44	10/9/2024	Por concepto de apertura de caja chica a favor de Lilian Espinoza
9	6034	JORGE OMAR RIVERA	2,817.26	10/9/2024	Por concepto de reembolso pendiente de caja chica
10	6035	LIZEYRA KRISTEL VALLADARES	7,875.00	11/10/2024	el pago a favor de LIZEYRA KRISTEL VALLADARES URQUIA, Senprende a través de la Sub Dirección Financiera SDFI, tiene como objetivo recepcionar más de 15 cajas con expedientes de PPCS.
11	6036	MIGUEL ANGEL AGUILAR	6,468.76	11/10/2024	pago a favor de MIGUEL ANGEL AGUILAR RAMOS, Senprende a través de la Sub Dirección Financiera SDFI, tiene como objetivo recepcionar más de 15 cajas con expedientes de PPCS
12	6037	FLORESMILA DEL CARMEN RODRIGUEZ IZCANO	9,187.50	11/10/2024	Pago a favor de FLORESMILA DEL CARMEN RODRIGUEZ IZCANO, por concepto de reembolso de gastos de viaje en virtud de haber realizado gira de trabajo a la ciudad de Santa Barbara del 16 al 21 de septiembre.
13	6038	STEPHANIE NICOLLE PAZ	9,187.50	11/10/2024	pago a favor de STEPHANIE NICOLLE PAZ ESCOBAR, por concepto de reembolso de gastos de viaje en virtud de haber realizado gira de trabajo a la ciudad de Santa Barbara del 16 al 21 de septiembre
14	6039	PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO EL NARANJAL	2,194.00	11/10/2024	pago 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 mes de septiembre.
15	6040	LUIS FERNANDO FIGUEROA	3,234.38	11/10/2024	pago a favor de LUIS FERNANDO FIGUEROA REYES, por realizar la grabación de videos y toma de fotografías durante el evento se hizo grabación de firma de convenio con autoridades de SENPRENDE y la cooperativa COMLESUL los días 27 al 29 de septiembre del 2024.
16	6041	MARINA LIZETH MURILLO	574.00	11/10/2024	pago a favor de la colaboradora MARINA LIZETH MURILLO, por concepto de reembolso de gastos de alimentación en reunión laboral el día 10/09/2024
17	6042	ENEE	2,531.18	14/10/2024	pago de servicios de energía eléctrica del mes de agosto y septiembre 2024 de la agencia del PPCS de la ciudad de Choluteca.
18	6043	AUTOS V&R	207,789.48	14/10/2024	pago a favor de AUTOS V&R S. DE R.L por mantenimiento y reparación, compra de repuestos para el vehículo NISSAN PATROL placa PDG 5983, según diagnóstico.
19	6044	ANULADO		14/10/2024	

[Firma manuscrita]
SERVICIO NACIONAL DE FOMENTO EMPRESARIAL Y DE EMPLEO
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ASesoría LEGAL
SECRETARÍA GENERAL DE ASesoría TÉCNICA
SECRETARÍA GENERAL DE ASesoría FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE ASesoría SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL DE ASesoría AMBIENTAL
SECRETARÍA GENERAL DE ASesoría CULTURAL
SECRETARÍA GENERAL DE ASesoría DEPORTIVA
SECRETARÍA GENERAL DE ASesoría TURÍSTICA
SECRETARÍA GENERAL DE ASesoría DE INICIATIVA PRIVADA
SECRETARÍA GENERAL DE ASesoría DE INICIATIVA SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL DE ASesoría DE INICIATIVA COMUNITARIA
SECRETARÍA GENERAL DE ASesoría DE INICIATIVA EMPRESARIAL

Nº	Nº de Cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
20	6045	ANULADO		14/10/2024	
21	6046	ENVASADORA DE HONDURAS	2,343.00	15/10/2024	Pago de facturas de compra de agua purificada para los colaboradores del Programa Presidencial Crédito Solidario, correspondiente al mes de septiembre 2024.
22	6047	ERWYN NOE SANTOS	3,937.50	16/10/2024	Pago a favor de ERWYN NOE SANTOS PEREZ, por brindar capacitación de educación financiera de los módulos 01 y 02 en temas de economía social, inclusión financiera, ahorro, presupuesto y administración de la deuda a los asesores técnicos y delegados de la Cooperativa COMLESUL en el Departamento de Gracias.
23	6048	WALTER GABRIEL ALVARENGA	3,937.50	16/10/2024	Pago a favor de WALTER GABRIEL ALVARENGA SANCHEZ. por supervisar, capacitar, validar y apoyar el trabajo en campo a desarrollar en el levantamiento de los indicadores del departamento de cobranza en la región #1
24	6049	SAMIA CLARISSA RECONCO	3,234.38	16/10/2024	Pago a favor de SAMIA CLARISSA RECONCO, por supervisar, capacitar, validar y apoyar el trabajo en campo a desarrollar en el levantamiento de los indicadores del departamento de cobranza en la región #1
25	6050	ANULADO		16/10/2024	
26	6051	LIDA AMANDA FLORES ZAPATA	10,500.00	16/10/2024	Pago por arrendamiento local en plaza O&F, en la ciudad de Catacamas Olancho, oficina de Senprende y el Programa Presidencial Crédito Solidario (Banca Solidaria)
27	6052	GIULIANA MARADIAGA	10,781.26	16/10/2024	pago por reembolso de viáticos a favor de GIULIANA PAOLA MARADIAGA DIAZ, con el objetivo de dar cobertura al evento de entrega de capital semilla a beneficiarios, también a la feria de emprendimiento realizada en la universidad de agricultura UNAG, iniciando del 26 al 29 de junio en la ciudad de Catacamas Olancho y la gira de trabajo realizada a los departamentos de Ocotepeque, copan y lempira del 19 al 23 de agosto de 2024
28	6053	COMPUTAYP	8,050.00	16/10/2024	Pago por un monto de L 8,050.00 (OCHO MIL CINCUENTA 00/100) a favor de COMPUTAYP por alquiler de 2 impresoras multifuncional marca canon, correspondiente al mes de septiembre 2024, según factura No. 000-001-01-00142577
29	6054	LIZEYRA KRISTEL VALLADARES	7,875.00	18/10/2024	pago a favor de LIZEYRA KRISTEL VALLADARES URQUIA. Por un valor de (7,875.00) SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100, Senprende a través de la Sub Dirección Financiera SDFI, tiene como objetivo recepcionar más de 15 cajas con expedientes de PPCS.
30	6055	MIGUEL ANGEL AGUILAR	6,468.76	18/10/2024	pago a favor MIGUEL ANGEL AGUILAR RAMOS. Por un valor de (6,468.76) SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 76/100, Senprende a través de la Sub Dirección Financiera SDFI, tiene como objetivo recepcionar más de 15 cajas con expedientes de PPCS.
31	6056	COOPERATIVA ELGA	24,658.08	18/10/2024	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 septiembre del 2024.
32	6057	IHSS	113,700.27	18/10/2024	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 septiembre del 2024.
33	6058	DAVIS ALEXIS TORRES	6,109.38	25/10/2024	Pago por solicitud de gastos de viaje a la aplicación de ficha técnica para determinar caso de éxito y evaluación de la caja por medio del Escoring, despejar dudas y consultas que presenten los integrantes de la caja, brindar información sobre fecha, agencia bancaria y método de pago en la región #6 ciudad de Choluteca.

My career

Nº	Nº de Cheque	Nombre del Beneficiario	Monto	Fecha	Descripción
34	6059	ANULADO		25/10/2024	
35	6060	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	25,012.50	25/10/2024	Pago por polarizado del vehículo Nissan Patrol placa PDG-5983, asignado en comodato por la OABI/ del Programa Presidencial Crédito Solidario
36	6061	SERCOM	8,170.44	25/10/2024	Pago de plan corporativo por un monto de (L8,170.44) OCHO MIL CIENTO SETENTA 44/100, correspondiente a la factura NO. 047-001-01-32081296 en concepto de Plan de Telefonía Celular Claro del PPCS.
37	6062	MONICA GABRIELA REYES	6,109.38	25/10/2024	Pago por solicitud de gastos de viaje a la aplicación de ficha técnica para determinar caso de éxito y evaluación de la caja por medio del Escoring, despejar dudas y consultas que presenten los integrantes de la caja, brindar información sobre fecha, agencia bancaria y método de pago en la región #6 ciudad de Choluteca.
38	6063	HONDUTEL	6,510.82	25/10/2024	Pago a favor de HONDUTEL, por concepto de pago de servicios de internet, canal de voz y datos por un monto de L6,510.82 mes de septiembre.
39	6064	LORENA EDITH KHOURY	5,406.25	25/10/2024	Pago por reembolso de viaticos por levantamiento de solicitudes de crédito a las mujeres que van a ser beneficiadas por el programa de Credimujer en Progreso, Victoria Yoro, El Negrito y Yoro, Yoro.
40	6065	YENY CAROLINA ORDOÑEZ	5,406.25	25/10/2024	Pago por reembolso de viaticos por levantamiento de solicitudes de crédito a las mujeres que van a ser beneficiadas por el programa de Credimujer en Progreso, Victoria Yoro, El Negrito y Yoro, Yoro.
41	6066	WENDY LIZETH BEJARANO	1,796.88	25/10/2024	Pago por reembolso de viaticos por levantamiento de solicitudes de crédito a las mujeres que van a ser beneficiadas por el programa de Credimujer en San Lorenzo, Valle.
42	6067	WILSON EDUARDO SILVA	1,796.88	25/10/2024	Pago por reembolso de viaticos por levantamiento de solicitudes de crédito a las mujeres que van a ser beneficiadas por el programa de Credimujer en San Lorenzo, Valle.
43	6068	STEPHANIE NICOLLE PAZ	7,437.50	25/10/2024	Pago por capacitación de educación financiera y administración del crédito, levantamiento de solicitudes de crédito, en el Municipio de Danlí el Paraíso y el Departamento de Choluteca.
TOTAL			L 550,230.47		

M. J. [Signature]



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 octubre 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

www.senprende.hn

