



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**BIENES Y SERVICIOS**  
**MES DE MARZO**



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno**

| Total Afectado          | Fecha                | Descripcion   | Beneficiarios |                                    |
|-------------------------|----------------------|---|---------------|------------------------------------|
|                         |                      |   | Beneficiarios | Nombres                            |
| L. 72,359.10            | 05/04/2017           | Pago por retenciones de Impuesto a Proveedores mes de Marzo 2017  |               | BAC HONDURAS                       |
| L. 23,728.32            | 14/03/2017           | Pago por servicios de plataforma GPS mes febrero 2017             |               | SERVICIOS ATM                      |
| L. 19,800.00            | 14/03/2017           | Pago por publicidad full color en dos ediciones Febrero 2017      |               | CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL     |
| L. 19,800.00            | 14/03/2017           | Pago por publicidad full color en dos ediciones enero 2017        |               | CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL     |
| L. 3,324.96             | 14/03/2017           | Pago por compra de utiles de oficina, escritorios y enseñanza     |               | PACASA                             |
| L. 4,533.96             | 30/03/2017           | Pago por compra de utiles de oficina, escritorios y enseñanza     |               | PAPELERIA DE HONDURAS              |
| L. 14,100.00            | 14/03/2017           | Pago por publicacion de ley sanciones por llamadas falsas         |               | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS |
| L. 2,807.00             | 14/03/2017           | Compra de cables para instalacion de camaras de video             |               | SUMINISTROS ELECTRICOS             |
| L. 77,938.16            | 14/03/2017           | Compra de materiales para instalacion de camaras de video         |               | CYME                               |
| L. 33,412.60            | 21/03/2014           | Pago por elaboracion de banners, estructura y microporforado      |               | MARKETING JIRETH                   |
| L. 9,405.00             | 21/03/2014           | Pago por compra de sellos automaticos                             |               | MARKETING JIRETH                   |
| L. 42,750.00            | 21/03/2017           | Pago por compra de vinchas telefonicas                            |               | CASH BUSINESS S DE R.L             |
| L. 7,985.60             | 21/03/2017           | Pago por compras de bolsas de papel                               |               | INDUSTRIAS MARCNUDO                |
| L. 14,730.00            | 21/03/2017           | Pago por compra de pruebas psicometricas CIEF                     |               | UNIVERSO S DE RL                   |
| L. 28,980.00            | 21/03/2017           | Pago por compra de detectores de humo                             |               | TECNOPUEGO S DE R.L DE C.V         |
| L. 10,326.43            | 21/03/2017           | Pago por compra de pizzas de fornica                              |               | PRUDENCIO VIDAL FLORES SANCHEZ     |
| L. 5,800.00             | 22/03/2017           | Reembolso por la compra de telefonos                              |               | JUAN MARTIN MENDEZ                 |
| L. 56,925.00            | 29/03/2017           | Compra de carpetas impressas full color                           |               | RILMAC IMPRESIONES S DE R.L DE C.V |
| L. 134,048.85           | 29/03/2017           | Pago por instalacion de film de control solar (polarizado)        |               | SISTEMAS INTEGRALES Y MAS          |
| L. 64,163.10            | 29/03/2017           | Pago por compra de alfombras para entrada de edificio del SINE911 |               | SISTEMAS INTEGRALES Y MAS          |
| L. 6,450.60             | 31/03/2017           | Pago por la compra de cable, canales y otros materiales           |               | LABACH Y CIA S DE RL               |
| L. 1,782.00             | 31/03/2017           | Pago por suscripcion de periodico                                 |               | PUBLICACIONES Y NOTICIAS           |
| L. 6,937.92             | 31/03/2017           | Pago por suscripcion de periodico                                 |               | ORGANIZACION PUBLICITARIA          |
| L. 15,551.22            | 31/03/2017           | Compra de Ampermetro valor eficaz                                 |               | FLORES FLORES INGENIERIA S DE R.L  |
| L. 3,342.00             | 14/03/2017           | Pago reembolso por compra de cables de aluminio                   |               | OSCAR LEONEL ALVARADO FIALLOS      |
| L. 11,000.00            | 31/03/2017           | Pago por envio de encomiendas                                     |               | EXPRECO                            |
| <b>Total Ejecutado:</b> | <b>L. 691,981.72</b> |   |               |                                    |



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**PASAJES Y VIATICOS**  
**MES DE MARZO**



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno**

| Total Afectado          | Fecha               | Descripcion  | Beneficiarios |                                    |
|-------------------------|---------------------|--|---------------|------------------------------------|
|                         |                     |  | Beneficiarios | Nombres                            |
| L. 8,329.13             | 10/03/2017          | Pago de viaticos del 14 al 17 de marzo 2017                      |               | JUAN CARLOS ZEILVA DEGRANDEZ       |
| L. 7,437.50             | 23/03/2017          | Pago de viaticos por gira a Gracias Lempira, Santa Rosa de Copan |               | MOISES ANTONIO RODRIGUEZ DEGRANDEZ |
| L. 7,437.50             | 23/03/2017          | Pago de viaticos por gira a Gracias Lempira, Santa Rosa de Copan |               | KEILA JOHANA PAVON GARCIA          |
| L. 8,511.50             | 23/03/2017          | Pago por viaticos a gira de SPS                                  |               | JESSICA AMPARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| L. 6,109.38             | 23/03/2017          | Pago de viaticos por gira a Gracias Lempira, Santa Rosa de Copan |               | OSCAR LEONEL ALVARADO FIALLOS      |
| <b>Total Ejecutado:</b> | <b>L. 37,825.01</b> |  |               |                                    |



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
MES DE MARZO**



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno**

| Total Afectado | Fecha      | Descripcion   | Beneficiarios | Nombres                    |
|----------------|------------|---|---------------|----------------------------|
| L. 135,000.00  | 21/03/2017 | Pago suministro combustible San Pedro Sula mes marzo 2017 |               | COPEMSA                    |
| L. 140,000.00  | 21/03/2017 | Pago suministro combustible Tegucigalpa mes marzo 2018    |               | INVERSIONES APIME S DE RL. |
|                |            |   |               |                            |

**Total Ejecutado: L. 275,000.00**



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
SERVICIOS PERSONALES  
MES DE MARZO**



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno**

| Total Afectado | Fecha      | Descripcion   | Beneficiarios | Nombres   |
|----------------|------------|---|---------------|---|
| L. 5,052.01    | 14/03/2017 | Pago sueldo y salarios empleados Tegucigalpa y San Pedro Sula mes de febrero 2017 |               | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) |
| L. 9348,514.16 | 14/03/2017 | Pago sueldo y salarios empleados Tegucigalpa y San Pedro Sula mes de marzo 2017   |               | SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) |
| L. 210,185.00  | 31/03/2017 | Pago de retenciones de ISR por salarios de febrero 2017                           |               | BAC HONDURAS  |
| L. 508,866.24  | 14/03/2017 | Pago por aportacion de cuota patrono mes de febrero 2017                          |               | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.              |
| L. 2,833.30    | 14/03/2017 | Pago por liquidacion y derechos adquiridos  |               | YENY YOLANY RODRIGUEZ RIVERA                          |
| L. 4,152.73    | 31/03/2017 | Pago por liquidacion y derechos adquiridos  |               | JOHANA LETICIA LOPEZ BARAHONA                         |
| L. 12,777.66   | 31/03/2017 | Pago por liquidacion y derechos adquiridos  |               | DAVID ALEJANDRO GUERRA CALLEJAS                       |
| L. 2,666.64    | 31/03/2017 | Pago por liquidacion y derechos adquiridos  |               | JOSE ADONAY LIMAS CHICAS                              |
| L. 1,277.76    | 31/03/2017 | Pago por liquidacion y derechos adquiridos  |               | RICHARD LEOPOLDO MOLINA BONER                         |
| L. 7,474.93    | 31/03/2017 | Pago por liquidacion y derechos adquiridos  |               | MARIA Xiomara Euceida Leiva                           |
| L. 506.00      | 31/03/2017 | Pago por liquidacion y derechos adquiridos  |               | JADA KIMBERLY GARCIA MERCADO                          |
| L. 215,636.00  | 17/04/2017 | Pago por retencion de aportacion a empleados del SNE911 marzo 2017                |               | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.              |

**Total Ejecutado: L. 10319,942.43**



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
ALIMENTOS  
MES DE MARZO**



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno**

| Total Afectado | Fecha      | Descripcion   | Beneficiarios | Nombres                              |
|----------------|------------|---|---------------|--------------------------------------|
| L. 1,732.50    | 31/03/2017 | Compra de meriendas para visita de estudiantes al SNE911  |               | CRISTIAN ALBERTO VARELA GARCIA       |
| L. 12,006.00   | 29/03/2017 | Pago por compra de 2,400 botellones de agua purificada    |               | EMBOTELLADORA DE SULA S.A            |
| L. 113,400.00  | 29/03/2017 | Pago por compra de 4,000 botellones de agua               |               | EMBOTELLADORA DE SULA S.A            |
| L. 23,000.00   | 29/03/2017 | Pago por la compra de 1,000 botellones de agua purificada |               | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S DE RL. |

**Total Ejecutado: L. 150,138.50**



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO**  
**ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS**  
**MES DE MARZO**



**Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno**

| Total Afectado | Fecha      | Descripcion   | Beneficiarios | Nombre               |
|----------------|------------|---|---------------|----------------------|
| L. 179,575,24  | 22/03/2017 | Pago por alquiler de vehiculo blindado para la direccion mes Febrero 2017 |               | AI ARMOR             |
| L. 18,478,35   | 31/03/2017 | Pago por arrendamiento de fotocopiadoras                                  |               | JETSTEREO S.A DE C.V |

Total Ejecutado: L. 198,053,59

Elaborado por:

