



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA MES DE MARZO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	GASTOS
08/03/2018	INVERSIONES NACED (PANADERIA LA FE)	COMPRA DE REPOSTERIA PARA ATENDER VISITA EN EL SNE911	L. 200.00
07/03/2018	WALMART	COMPRA DE REPOSTERIA PARA ATENDER VISITA EN EL SNE911	L. 295.90
09/03/2018	OFFICE DEPOT	COMPRA DE TONES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	L. 99.00
13/03/2018	PANIFICADORA GERIZIM	COMPRA DE REPOSTERIA PARA ATENDER VISITA EN EL SNE911	L. 496.00
09/03/2018	TEXACO	COMPRA DE HIELO	L. 126.00
14/03/2018	TEXACO	COMPRA DE HIELO	L. 126.00
14/03/2018	PANADERIA LOS CINCO HERMANOS	COMPRA DE REPOSTERIA PARA ATENDER VISITA EN EL SNE911	L. 450.00
14/03/2018	WALMART	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DE CONAPREMM	L. 177.00
14/03/2018	WALMART	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DE CONAPREMM	L. 406.50
14/03/2018	ALMACENES XTRA	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDAD DE CONAPREMM	L. 259.00
15/03/2018	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	COMPRA DE CHEQUERA DE CUENTA DEL SNE911	L. 395.00
20/03/2018	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO DE PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	L. 1,610.00
19/03/2018	CERRAJERIA KENNEDY	PAGÓ DE REPARACION DE LLAVIN YALE DE LA CAFETERIA DEL SNE911	L. 250.00
20/03/2018	FERREPLAST S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 2 ABRAZADERAS	L. 65.00
22/03/2018	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE DULCES PARA VISITA	L. 1,033.40
22/03/2018	JORGE OMAR MARTINEZ SIERRA	COMPRA DE PIÑATA PARA VISITA	L. 300.00
22/03/2018	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENDER VISITA EN EL SNE911	L. 570.00
22/03/2018	FERREPLAST S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CABLE COAXIAL, TERMINAL SILICON Y SPLITTER	L. 698.00
22/03/2018	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS S.A.	COMPRA DE JABON	L. 57.50
22/03/2018	FERREPLAST S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CANALETA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L. 246.00
26/03/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	COMPRA DE TUBO PARA USO DE ANDAMIOS	L. 1,195.00
26/03/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	COMPRA DE SPLITTER, CABLE COAXIAL	L. 453.00
31/03/2018	WALMART	COMPRA DE CORTINAS Y TOALLAS	L. 569.00
31/03/2018	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS S.A.	COMPRA DE 3 ROLL UNIVERSAL 400MTS	L. 930.02
Total Gastos en el mes			L. 11,007.32

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO DE 2018


LIC. ALEX COLINDRES
GERENTE ADMINISTRATIVO





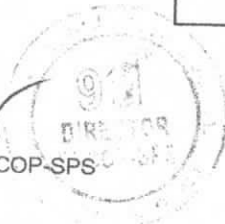
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA MES DE MARZO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
14-mar-18	OFFICE DEPOT	Compra de materiales, para uso de las oficinas de CECOP-SPS	L. 2,576.25
19-mar-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de materiales para resolver diferentes aspectos relacionados con las instalaciones del SNE-911-SPS	L. 194.00
20-mar-18	PRICESMART	Compra de materiales e insumos para las areas de Videovigilancia y Centro de Llamadas de CECOP-SPS	L. 902.85
26-mar-18	PRICESMART	Compra de materiales, en atención a personal asignado a CONAPREMM.	L. 1,398.62
26-mar-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de materiales para resolver diferentes aspectos relacionados con las instalaciones del SNE-911-SPS	L. 361.65
27-mar-18	OFFICE DEPOT	Compra de materiales, para uso de las oficinas de CECOP-SPS.	L. 1,255.05
27-mar-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de materiales para resolver diferentes aspectos relacionados con las instalaciones del SNE-911-SPS	L. 100.00
TOTAL:			L. 6,788.42

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:


Ing. Josué Mejía
DIRECTOR CECOP-SPS



FECHA:

31 DE MARZO 2018