



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	GASTOS	
02/04/2018	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE ALIMENTACION PARA VISITAS EN EL CIERRE DE CONAPREMM	L.	181.00
02/04/2018	PRICESMART HONDURAS	COMPRA DE PIZZA PARA VISITAS EN EL CIERRE DE CONAPREMM	L.	836.00
03/04/2018	FERREPLAST S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 2 FOCOS 235W Y 5 CINTAS AISLANTES PARA USO EN EL SNE911	L.	431.00
04/04/2018	MOISES RODRIGUEZ DEGRANDEZ	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LA INSTALACION DE CAMARAS	L.	277.51
04/04/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L.	60.00
04/04/2018	VIANA	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION A LAS INSTALACIONES DEL SNE911 SAN PEDRO SULA	L.	110.00
06/04/2018	FERREPLAST S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL CAJERO AUTOMATICO	L.	465.00
09/04/2018	FERREPLAST S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL CAJERO AUTOMATICO	L.	312.00
12/04/2018	TEXACO MATEO	COMPRA DE HIELO PARA USO EN REUNION	L.	21.00
12/04/2018	FERREPLAST S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LANCE PVC Y CAMISA PVC, PARA UTILIZAR EN LA REPARACION DEL AIRE AONDICIONADO	L.	89.00
12/04/2018	FERREPLAST S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CANALETAS PARA LA DUCTERIA ELECTRICA PARA LA INSTALACION DEL CAJERO AUTOMATICO	L.	476.48
13/04/2018	FERRETERIA GUEVARA	COMPRA DE BREAKES G.E. 20AMP PARA USO EN LA CAJA DE FUSIBLES	L.	149.50
13/04/2018	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO	L.	246.00
16/04/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE SEPARADORES PARA CARPETAS DE VICOLORES WEX	L.	789.36
24/04/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.	COMPRA DE MINAS 0.7 Y 0.5 HB	L.	594.01
16/04/2018	TEXACO MATEO	COMPRA DE HIELO	L.	42.00
19/04/2018	PANADERIA LOS CINCO HERMANOS	COMPRA DE REPOSTERIA PARA REUNION	L.	225.00
20/04/2018	WALMART	COMPRA DE GALLETAS	L.	80.20
24/04/2017	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	PAGÓ DE SOLICITUD DE PRÓRROGA DE FACTURACION PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L.	200.00
24/04/2017	PRICESMART HONDURAS	COMPRA DE BOQUITAS PARA REUNION	L.	475.80
25/04/2018	LA COLONIA	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION	L.	43.90
25/04/2018	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOQUITAS PARA REUNION	L.	380.00
<b>Total Gastos en el Mes</b>			L.	<b>6,484.76</b>

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE ABRIL 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 ABRIL 2018

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
03/04/2018	AGENCIA LA MUNDIAL Y MACDEL	Compra de materiales para resolver diferentes aspectos relacionados con las instalaciones del SNE-911-SPS	L. 624.00
05/04/2018	AGENCIA LA MUNDIAL, PRICESMART Y TECNOFUEGO	Compra de materiales para resolver diferentes aspectos relacionados con las instalaciones del SNE-911-SPS	L. 5,412.90
08/04/2018	JETSTEREO	Compra de adaptador mini display, para uso del Director de CECOP-SPS	L. 3,580.00
16/04/2018	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de materiales para resolver diferentes aspectos relacionados con las instalaciones del SNE-911-SPS	L. 41.00
18/04/2018	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de materiales para resolver diferentes aspectos relacionados con las instalaciones del SNE-911-SPS	L. 491.00
18/04/2018	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de materiales para resolver diferentes aspectos relacionados con las instalaciones del SNE-911-SPS	L. 222.00
<b>TOTAL:</b>			<b>L. 10,370.90</b>

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

Ing. Josué Mejía  
DIRECTOR CECOP-SPS

FECHA:

30 DE ABRIL 2018

