



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
04/07/2018	FERREPLAST S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TOMA DOBLE S/REPELLO EAGLE PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L. 31.00
12/07/2018	CERRAJERIA KENNEDY	COPIA DE LLAVE DE LAS DUCHAS DEL BAÑO DE MUJERES DEL SNE911	L. 28.75
20/07/2018	PIZZA PIZZA DE HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER PERSONAL OPERATIVO DEL SNE911	L. 495.00
20/07/2018	OSCAR LEONEL ALVARADO	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DESARMADOR DG-1/8X4BP, INTERRUPTOR FSG2J21 BP 30-50 PARA USO EN LA GERENCIA DE IT DEL SNE911	L. 585.17
20/07/2018	OSCAR LEONEL ALVARADO	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS DE URGENCIA PARA REALIZAR MONTAJE DE CAMARAS	L. 271.04
20/07/2018	ALEX ROLANDO COLINDRES	REEMBOLSO POR LA COPIA DE 2 LLAVES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L. 57.50
26/07/2018	JUAN MARTIN MENDEZ	REEMBOLSO POR COMPRA VARIAS DE INSUMOS PARA EL OPERATIVO DE CONAPREMM	L. 38.16
31/07/2018	SUPERIOR ELECTRONICA S. DE R.L	COMPRA DE CABLES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 588.80
31/07/2018	EMPRESA DE SEGURIDAD	COMPRA DE CABLES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 10.00
TOTAL			L. 2,105.42

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


LIC. ALEX COLINDRES
 GERENTE ADMINISTRATIVO





RECIBIDO	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 911	
Firma:	<i>[Firma]</i>
Fecha:	10/08/18 Hora: 1:50 pm

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

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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
02-jul-18	LLANTERA EL CAPITALINO	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la seccion de Servicios Generales.	L. 149.50
04-jul-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la seccion de Servicios Generales.	L. 918.00
10-jul-18	INDUSTRIAS PANAVISION	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la seccion de Servicios Generales.	L. 1,882.01
16-jul-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la seccion de Servicios Generales.	L. 52.00
17-jul-18	LLANTAS LA VILLA #1	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la seccion de Servicios Generales.	L. 240.00
18-jul-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la seccion de Servicios Generales.	L. 123.00
27-jul-18	PRICESMART	Compra de alimentos para operadores del area de call center y video vigilancia, los cuales realizaron turnos de 16 horas, por manifestaciones de transportistas.	L. 783.70
27-jul-18	PRICESMART	Compra de alimentos para operadores del area de call center y video vigilancia, los cuales realizaron turnos de 16 horas, por manifestaciones de transportistas.	L. 1,099.60
31-jul-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la seccion de Servicios Generales.	L. 133.00
TOTAL:			L. 5,380.81

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:


 Ing. Josué Mejía
 DIRECTOR CECOP-SPS



FECHA:

31 DE JULIO 2018