



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

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



FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
01/08/2018	CORPORACION E INVERSIONES LEXDAN	000-001-01-00002473	COMPRA DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA USO EN EL SNE911	L. 345.00
01/08/2018	ALEX ROLANDO COLINDREZ	*****	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN EL SNE911	L. 449.00
02/08/2018	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TGR-005112573	PAGO DE EMISION DE CONTANCIAS	L. 200.00
02/08/2018	TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V.	005-001-01-00000153	COMPRA DE UN CHIP TIGO (97320829)	L. 20.00
02/08/2018	TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V.	005-001-01-00000154	COMPRA DE SALDO PARA USO EN NUEMRO 97320829 ASIGNADO A CECOP	L. 100.00
02/08/2018	OPERADOR CENTRAL DE ESTACIONAMIENTO	004-015-01-00656019	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS	L. 10.00
08/08/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-01-01-03390001	COMPRA DE JUEGO DE DESARMADOR PARA USO EN LA GERENCIA DE IT DEL SNE911	L. 200.00
09/08/2018	CATI ORDOÑEZ CHAVEZ	*****	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	L. 479.00
09/08/2018	OSMAN LEONEL REYES PAVON	****	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN GALON DE PINTURA PARA USO EN LA UNIDAD DE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y PROMOCION DE LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 739.00
09/08/2018	SIGRI FUNG AGUILERA	****	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION FULL COLOR POR AMBOS LADOS EN OPALINA, PARA USO EN SUB DIRECCION DEL SNE911, GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 690.00
10/08/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-03706402	COMPRA DE SOLDADOR SP23L/SP25NUS Y SIERRA P/H SANDFLEX PARA USO EN LA GERENCIA DE IT DEL SNE911	L. 463.50
14/08/2018	MOISES ANTONIO RODRIGUEZ DEGRANDEZ	****	REEMBOLSO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE HEAD SET	L. 1,150.79
14/08/2018	MARKETING JIRETH	000-001-01-00001663	COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO TAMAÑO ESTANDAR PARA USO EN LA UNIDAD DE CECOP SPS DEL SNE911	L. 575.00
15/08/2018	MAURICIO ISAIAS DURON	000-002-01-00000518	COMPRA DE 12 DESAYUNOS PARA ATENDER PERSONAL EN REUNION EL DIA 15/28/2018 EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L. 420.00

15/08/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	014-002-01-00084921	COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAPEL PARA FOTOGRAFIA PARA USO EN LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL SNE911	L. 555.00
15/08/2018	FERREPLAST S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00126896	COMPRA DE 2 TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE PARA LA INSTALACION DE UN VIDRIO EN RECEPCION EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L. 196.00
15/08/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	014-002-01-00084920	COMPRA DE UN CABLE MICRO USB 3 PIES PARA USO EN LA UNIDAD DE CECOP TEGUCIGALPA DEL SNE911	L. 172.40
17/08/2018	DIUNSA	003-001-01-01902274	COMPRA DE AZAFATE, PERCOLADORA Y UN JUEGO DE VAJILLA PARA USO EN REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SNE911	L. 1,400.21
22/08/2018	KELYN ZUNIGA FUNES	*****	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 PIZZAS PARA CUBRIR PERSONAL DE TURNO	L. 198.00
24/08/2018	MARKETING JIRETH	000-001-01-00001687	COMPRA DE DOS SELLOS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 1,265.00
TOTAL				L. 9,627.90

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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
01-ago-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Se realizaron varias compras de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 194.00
02-ago-18	AGENCIA LA MUNDIAL E IMPORTADORA EBENEZER	Se realizaron varias compras de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 514.00
06-ago-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Se realizaron varias compras de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 48.00
07-ago-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Se realizaron varias compras de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 797.00
11-ago-18	ALIMENTOS INTERNACIONALES	Compra de alimentación para el personal que formo parte del cierre de Heroes Comunitarios de USAID.	L. 743.00
13-ago-18	AGENCIA LA MUNDIAL Y FERRETERIA LA CORONA	Se realizaron varias compras de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 455.00
13-ago-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Se realizaron varias compras de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 41.00
16-ago-18	ROBERT TIRE U.S.A	Reparación de llanta a la unidad de transporte tipo busito, asignado para el traslado del personal del Centro de Atención de Llamadas y el área de Video Vigilancia.	L. 80.00
22-ago-18	OFFICE DEPOT	Compra de materiales de oficina para el uso del área operativa.	L. 934.00
23-ago-18	PUMA SANTA FE	Pago de combustible, en gira para implementación del SIGEM en zona occidente. Dicho pago se realizo porque administración de Tegucigalpa no envió el efectivo para solventar el gasto.	L. 1,500.00
28-ago-18	ESTACION DE SERVICIO TOCOA	Pago de combustible, en gira para implementación del SIGEM en zona norte. Dicho pago se realizo porque administración de Tegucigalpa no envió el efectivo para solventar el gasto.	L. 1,000.00
29-08-2018	INVERSIONES AYALA ALVARENGA	Pago de combustible, en gira para implementación del SIGEM en zona occidente. Dicho pago se realizo porque administración de Tegucigalpa no envió el efectivo para solventar el gasto.	L. 500.00
TOTAL:			L. 6,806.00

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

FECHA:

