



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
01/10/2018	AGENCIA LA MUNDIAL	012-001-01-00699820	PAGO POR DIFERENCIA DE CK # 896, POR LA COMPRA DE CANDELAS 17W PARA USO EN CECOP SNE911	L. 530.75
02/10/2018	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	007-022-01-00570252	COMPRA DE ALIMENTO, YA QUE POR RAZONES DE EMERGENCIA SE REALIZO UN AUMENTO EN LA ALIMENTACION, Y NO SE HABIA CONTEMPLADO TAL PERSONAL QUE IBAN A ESTAR DE TURNO	L. 489.00
03/10/2018	FERREPLAST S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00130626	COMPRA DE TUBO PVC A MT Y CODO PVC 4X45 DRENAJE PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L. 110.00
05/10/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00233692	COMPRA DE TUBO NEGRO 1-1/4 PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L. 209.00
05/10/2018	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	*****	PAGO DE PEAJE DE ZAMBRANO, MOTIVO DE UNA MISION OFICIAL	L. 42.00
08/10/2018	CORPORACION E INVERSIONES LEXDAN	000-001-01-00002564	COMPRA DE UN TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCION TAMAÑO CARTA, IMPRESO EN PAPEL QUIMICO PARA ENTREGAR A PROVEEDOR POR LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE IMPUESTOS	L. 345.00
10/10/2018	MAURICIO ISAIAS DURON	000-002-01-00000646	COMPRA DE ALIMENTACION, PARA CUBRIR LOS DESAYUNOS FALTANTES PARA EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA DE TURNO.	L. 510.00
11/10/2018	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.	002-001-01-00378105	COMPRA DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DEL SNE911	L. 600.00
18/10/2018	BAC HONDURAS	8227	COMPRA DE RECARGA PARA EL NÚMERO DE CELULAR ASIGNADO A CALL CENTER EN EL AREA DE CECOP TEGUCIGALPA	L. 100.00
18/10/2018	FERRETERIA Y PROYECTOS S. DE R.L.	000-001-01-00125820	COMPRA DE FELPA ANTIGOTEIO PARA REPARACION DE LA TUBERIA DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL	L. 112.00
18/10/2018	CATI YOJANA ORDOÑEZ CHAVEZ	****	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMIDA PARA 4 PERSONAS QUE ESTABAN DE TURNO EL DIA 04/10/2018	L. 209.00
18/10/2018	CATI YOJANA ORDOÑEZ CHAVEZ	****	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMIDA PARA 7 PERSONAS QUE ESTABAN DE TURNO EL DIA 05/10/2018	L. 549.00
18/10/2018	AGENCIA LA MUNDIAL	006-001-01-01990089	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA TUBERIA DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL SNE911	L. 820.00

19/10/2018	FICOHSA	****	COMPRA DE RECARGA PARA EL NÚMERO DE CELULAR ASIGNADO A CALL CENTER EN EL AREA DE CECOP TEGUCIGALPA	L.	100.00
22/10/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-03815853	COMPRA DE ACEITE 2T PARA EL COMPRESOR QUE UTILIZAN EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO EN EL SNE911 TEGUCIGALPA	L.	46.50
23/10/2018	CRISTINA SERVICIOS DE TRANSPORTES	000-002-01-00803796	ENCOMIENDA A TELA, ENVÍO DE UN BANNER PARA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DEL SNE911.	L.	150.00
29/10/2018	PIZZA PIZZA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	031-001-01-00124562	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR LA CENA DEL PERSONAL DE TURNO B EL DIA 29/10/2018 DEL SNE911	L.	287.00
30/11/2018	MAURICIO ISAIAS DURON	000-002-01-00000695	COMPRA DE DESAYUNOS PARA ATENDER LA VISITA DE DIRECTIVOS DE COPECO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L.	305.00
TOTAL				L.	5,514.25

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

LIC. ALEX COLINDRES
GERENTE ADMINISTRATIVO



Por Claudio Henriquez
Jvñ H.



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
01-oct-18	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de peaje, viaje a Tegucigalpa a dejar persona que viajaba hacia Korea.	L. 126.00
02-oct-18	INTERCELL	Se realizaron varias compras de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 180.00
04-oct-18	AGENCIA LA MUNDIAL Y LLANTERA JAFET	Se realizaron varias compras de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 488.75
08-oct-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de materiales para habilitar la oficina de Analisis de Información.	L. 627.40
09-oct-18	LARACH & CIA	Compra de materiales para habilitar la oficina de Analisis de Información y Servicios Generales.	L. 1,575.00
11-oct-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de pintura para las sillas del area del comedor del SNE-SPS.	L. 244.80
12-oct-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de materiales para arreglo e instalación de oficina de Recursos Humanos.	L. 135.60
15-oct-18	AGENCIA LA MUNDIAL Y LLANTERA JAFET	Se realizaron varias compras de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 105.00
23-oct-18	AGENCIA LA MUNDIAL	Se realizaron varias compras de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 96.00
TOTAL:			L. 3,578.55

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

Ing. Josué Mejía
DIRECTOR CECOP-SPS

FECHA:

31 DE OCTUBRE 2018

