



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

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA MES DE FEBRERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
11/02/2019	ALEX ROLANDO COLINDREZ LAINEZ	-----	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOQUITAS PARA ATENDER PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL SNE 911	L. 2,322.99
11/02/2019	REPOSTERIA EL HOGAR	003-003-01-00374366	COMPRA DE BOQUITAS PARA REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 760.00
11/02/2019	DINIA EDITH CERNA ARGUETA	000-001-01-00000676	COMPRA DE REPOSTERIA PARA REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 270.00
12/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.	007-017-01-00684645	COMPRA DE COMIDA PARA ATENDE AL PERSONAL DEL SNE911 DEL TURNO A EL DIA 12 DE FEBRERO DEL PRESRENTE AÑO	L. 209.00
13/02/2019	REPOSTERIA EL HOGAR	003-003-01-00374611	COMPRA DE BOQUITAS GOURMET, PARA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL PRRSENTE AÑO, A LAS 09:00 A.M., PARA LA VISITA QUE SE TENDRA DE LA EMBAJADA DE TAIWAN EN LAS INSTALACIONES DL SNE911	L. 380.00
24/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.	007-007-01-00678761	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE 911	L. 332.90
27/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	041-001-01-00557367	COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L. 271.10
TOTAL				L. 4,545.99

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE FEBRERO DE 2019


 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 FEBRERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
01-feb-19	Office Depot	Compra de materiales para capacitación de personal de CECOP-SPS, impartido por el departamento de CEF-SPS.	L. 2,058.90
04-feb-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 190.00
05-feb-19	Estación de Servicio DIPPSA	Compra de combustible, para el traslado del personal que participo en Feria Informativa de Servicios para promover el uso correcto de la Línea de Emergencia Nueve, Uno, Uno (9-1-1).	L. 500.00
06-feb-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 81.00
07-feb-19	SEL SOTORE	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 1,121.54
08-feb-19	Texaco	Compra de combustible, para el traslado del personal que participo en Feria Informativa de Servicios para promover el uso correcto de la Línea de Emergencia Nueve, Uno, Uno (9-1-1).	L. 300.00
12-feb-19	Agencia La Mundial y Maderas San Jorge	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 221.50
15-feb-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 358.00
20-feb-19	Agencia La Mundial y Supermercado La Colonia	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 562.36
21-feb-19	Agencia La Mundial y Nasry José Fernández Kury	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 81.00
25-feb-19	Nasry José Fernández Kury	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 69.00
28-feb-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 237.00
28-feb-19	Ferretería Aurora Lizeth	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 55.00
15-ene-19	Inversiones J & V	Compra de alimentación, para el personal que participo en la Feria Informativa de Servicios para promover el uso correcto de la Línea de Emergencia Nueve, Uno, Uno (9-1-1).	L. 350.00
31-ene-19	Pizza Hut	Compra de alimentación, para el personal que participo en la Feria Informativa de Servicios para promover el uso correcto de la Línea de Emergencia Nueve, Uno, Uno (9-1-1).	L. 476.00
30-ene-19	UNO Chamelecon	Compra de combustible, para el traslado del personal que participo en Feria Informativa de Servicios para promover el uso correcto de la Línea de Emergencia Nueve, Uno, Uno (9-1-1).	L. 300.00
TOTAL:			L. 6,961.30

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

Gilmar Nor Nuisar
 CHILCO

FECHA:
 Atex Colindres CAJ -

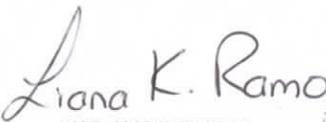




SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SANTA ROSA DE COPAN DEL MES DE FEBRERO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
26/02/2019	Dunia Enamorado	000-002-01-00579159	Compra de Almohadilla y Rollon, para que los auxiliares de recursos humanos lleven un mejor control con los listados de Asistencia del Personal y pongan la huella, por instrucciones de Lic. Yuri Carrasco.	L. 82.00
26/02/2019	Dunia Enamorado	000-001-01-00000855	Copias tamaño legal de los contratos de todos los colaboradores que solicito el departamento de Gerencia Administrativa a Recursos Humanos. Se tuvieron que sacar fuera de la institucion en vista de que no contamos con el recurso necesario para sacar las copias en ese tamaño y esa cantidad. (Primer Paquete)	L. 234.00
27/02/2019	Marvin Daniel Rodriguez	000-001-01-00008182	Alimentacion (Almuerzo) de la fecha 05/02/2019 para el bombero Jesus Perdomo, quien estuvo impartiendo la capacitación de Evacuación y Uso de Extintores en esa fecha.	L. 100.00
27/02/2019	Marvin Daniel Rodriguez	000-001-01-00091835	Alimentacion (Almuerzo) de la fecha 11/02/2019 para el bombero Jesus Perdomo, quien estuvo impartiendo la capacitación de Evacuación y Uso de Extintores en esa fecha.	L. 119.99
27/02/2019	Marvin Daniel Rodriguez	0001-1489	Gastos de material didactico brindado al personal para la capacitación de Evacuación y Uso de Extintores impartida por el bombero Jesus Perdomo del 5 al 14 de febrero del 2019.	L. 1,710.00
27/02/2019	Omar Fernando Majano	000-001-01-00251458	Compra de 10 Canaletas plasticas 3/4 y 100 grapas de cable para configurar la telefonia IP en la caseta de vigilancia, en vista de la falta de ductos que permitan realizar dicha configuración.	L. 300.00
27/02/2019	Omar Fernando Majano	003-003-01-00042723	Compra de Materiales (Accesorios) para configurar la telefonia IP en la caseta de vigilancia, en vista de la falta de ductos que permitan realizar dicha configuración.	L. 432.92
28/02/2019	Dunia Enamorado	000-2056	Copias tamaño legal de los contratos de todos los colaboradores que solicito el departamento de Gerencia Administrativa a Recursos Humanos. Se tuvieron que sacar fuera de la institucion en vista de que no contamos con el recurso necesario para sacar las copias en ese tamaño y esa cantidad. (Segundo Paquete)	L. 60.00
28/02/2019	Dunia Enamorado	000-2328	Copias tamaño legal de los contratos de todos los colaboradores que solicito el departamento de Gerencia Administrativa a Recursos Humanos. Se tuvieron que sacar fuera de la institucion en vista de que no contamos con el recurso necesario para sacar las copias en ese tamaño y esa cantidad. (Tercer Paquete)	L. 108.00
28/02/2019	Omar Fernando Majano	000-001-01-00251524	Compra URGENTE de doce candados para Seis Cajas Útiles de los sitios CP01, CP02, CP03, CP04, CP05 y CP06 de Copán Ruinas, en vista del riesgo que corren dichas cajas de ser dañadas, urtadas o manipuladas por cualquier persona por la falta de seguro.	L. 1,944.00
28/02/2019	Omar Fernando Majano	008-004-01-00001176	Compra de cuatro tarjetas de red USB Wireless que permitan proyectar el monitor de una computadora hacia un televisor y dos cables HDMI puesto que no se cuenta con un dispositivo de proyeccion de imagen (DATASHOW) y es necesario ya que se brindan muchas capacitaciones.	L. 1,770.00
TOTAL				L. 6,860.91

Santa Rosa De Copán, 4/03/2019


ING. LIANA RAMOS
 ENLACE ADMINISTRATIVO SRC (INTERINO)

