



TRANSFERENCIAS MENSUALES
INVERSIONES EN BIENES DE CONSTRUCCION
MES DE JUNIO 2020



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno

Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
		Nombre	Descripcion
L. 85,217.39	1/6/2020	PRODUCTOS UNIVERSALES S. DE R.L DE C.V	PAGO POR MANTENIMIENTO DE A/C 11 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL SNE911
L. 13,217.99	1/6/2020	RONNY ADALID GARCIA GOMEZ	PAGO POR SOLICITUD DE REEMBOLSO DE POR LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS A CAUSA DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19 (solicitado por la Gerencia de Comunicaciones)
L. 156,221.32	1/6/2020	SERVICIOS DE INGENIERIA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PANEL DE CONTROL, 2 LECTORAS BIOMETRICAS ACCESS PRO F22, 18 LECTORAS BIOMETRICAS ACCESS PRO F22, 1 LECTORA DE ENROLAMIENTO, 10 CIERRE MAGNETICO DE 600 LBS, 3 Z BRACKET, 2 FUENTES DE PODER Y 1 MANO DE OBRA QUE INCLUYE INSTALACION
L. 24,066.72	3/6/2020	BAC HONDURAS	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA VENTA DE PROVEEDORES DEL SNE911 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020
L. 53,598.67	23/6/2020	UNITEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE INTERNET POR FIBRA OPTICA -30 MBPS RELACIÓN 1:1, BANDA ANCHA, (PERIODO DEL 09 MARZO AL 30 MAYO 2020), 30MBPS (FACTURA 000-002-01-00020342), "PARA CENTRO DE COODINACIÓN y OPERACIÓN DEL SNE911 EN LA ZONA SUR DEL PAIS" CIUDAD DE CHOLUTECA
L. 6,181.07	23/6/2020	UNITEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR ENLACE DE INTERNET POR FIBRA OPTICA -30 MBPS RELACIÓN 1:1, BANDA ANCHA, (PERIODO DEL 09 MARZO AL 30 MAYO 2020), 30MBPS (FACTURA 000-002-01-00020341), "PARA CENTRO DE COODINACIÓN y OPERACIÓN DEL SNE911 EN LA ZONA SUR DEL PAIS" CIUDAD DE CHOLUTECA

L.	9,028.38	29/7/2020	OMAR FERNANDO MAJANO POSADAS	PAGO REEMBOLSO DE VIATICOSPOR GIRA AL DPTO. DE CHOLUTECA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISION DE TODO EQUIPO INSTALADO EN EL CAMPO Y CENTRO DE OPERACIONES (COTEJANDO CON DATOS SOLICITADOS EN LICITACION LPN 001-2019 UBICADO EN LA ZONA SUR DEL PAIS)
L.	437.50	29/7/2020	MARIA JOSE QUIJANO VALLADARES	PAGO DE REEMBOLSO DE SOLICITUD DE ESTIPENDIO POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA REALIZADA EL 16/07/2020 , QUE TUVO COMO FINALIDAD LA SUPERVISION, VALIDAR EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL SNE911 DE PROYECTO LLAVE EN MANO DEL CENTRO DE COODINACION Y OPERACIONES DEL SNE911-ZONA SUR
L.	437.50	29/7/2020	MARIA JOSE QUIJANO VALLADARES	PAGO DE REEMBOLSO DE SOLICITUD DE ESTIPENDIO POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA REALIZADA EL 17/07/2020 , QUE TUVO COMO FINALIDAD LA SUPERVISION, VALIDAR EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL SNE911 DE PROYECTO LLAVE EN MANO DEL CENTRO DE COODINACION Y OPERACIONES DEL SNE911-ZONA SUR
L.	348,406.54			

Elaborado por:


Marvin Chirinos
 Lic. Marvin Abel Chirinos Rivas
 Oficial Unidad de Presupuesto