



TRANSFERENCIAS MENSUALES
INVERSIONES EN BIENES DE CONSTRUCCION
MES DE NOVIEMBRE 2020



Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno

Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
		Nombre	Descripcion
L. 7,043.06	6/11/2020	UNITEL S. DE R.L DE C.V	Pago por servicios de enlace de internet dedicado por fibra optica 30-MBPS relación 1:1 Banda Ancha, Factura # 000-002-01-00020529, del mes de Noviembre para centro de Operaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911, zona Sur del pais, ubicado en la ciudad de Choluteca.
L. 4,307.70	6/11/2020	INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V	Pago por servicios de enlace de internet dedicado por fibra optica 30-MBPS relación 1:1 Banda Ancha, Factura # 000-002-01-00020529, del mes de Noviembre para centro de Operaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911, zona Sur del pais, ubicado en la ciudad de Choluteca.
L. 3,936.03	6/11/2020	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A DE C.V	Pago por alquiler de vehiculos tipo camioneta, desde el 22 al 24 Octubre de 2020, dicho vehiculo sera utilizado pararealizar una gira de trabajo a la ciudad de Choluteca para verificar el proyecto de Centro de Coordinación y Operaciones del Sne911 en la zona sur del pais. Orden de Compra
L. 2,187.50	6/11/2020	RONNY ADALID GARCIA GOMEZ	Pago de reembolso por viaticos, ya que por motivo de carácter de urgencia se realizo una gira de trabajo a los departamentos de Choluteca y Valle a la ciudad de Choluteca y Municipio de Nacaome y San Lorenzo, respectivamente en el periodo comprendido del 28 al 29 de agosto 2020; gira que tuvo como finalidad supervisión del proyecto llave en mano de la ciudad de Choluteca. (Nota: Renovación del cheque #246 debido a que no se refleja el sello del Ministro Director).
L. 18,057,310.73	19/11/2020	CONSORCIO STARK	Pago del tercer y ultimo desembolso por un monto de Veinte millones setenta y seis mil novecientos setenta y cuatro con 12/100 (L. 20,076,974.12), al completar el avance de un 100% de la obra total, menos deduccion del 40%, del anticipo emitido con orden de pago (84-2019)
L. 9,072.38	27/11/2020	OMAR FERNANDO MAJANO POSADAS	Reembolso de viaticos, ya que se realizo una gira de trabajo en la ciudad de Choluteca por el Sr. Imar Majano, enlace de IT SRC, durante los periodos comprendidos del día 08 al 14 de septiembre del corriente año, cuyo objetivo fue realizar las supervisiones del equipo tecnologico, que se instalo en la nueva regional del SNE911-Choluteca
L. 252,882.70	27/11/2020	CONSTRUCCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	Por instrucciones del Gerente administrativo, se procede al pago de la factura n. 000-001-01-0000103 remitida según memorandum SNE911-GP-185-2020 con fecha 17/09/2020, Destacando que la solicitud fue aprobada por el ministro director Lic. Lisandro Rosales. Según informe adjunto remitido en memorandum SNE911-GP-210-2020 con fecha 18/11/2020, donde valida el cumplimiento en su totalidad de los trabajos realizaddos (reparación y mantenimiento de aires acondicionados, reparacion de carga del sistema electrico, suministro e instalacion de rotoplas con sus respectivas bases, reparacion de goteras y area de dormitorios, y reparación del alumbrado en el area del parqueo), recibido conforme a la empresa Construcciones Diversas, en SNE911-SPS
L. 18,336,740.10			



Elaborado por:

MARVA CHIRINOS
 Lic. Martin Abel Chirinos Rivas
 Oficial Unidad de Presupuesto