



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

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA MES DE MARZO 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | FACTURAS | CONCEPTO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------|
| 13/03/2021 | PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V. | 006-012-01-01113245 | COMPRA DE BEBIDAS Y SNACKS PARA ATENCION DE VISITAS EN INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911. | L. 3,178.25 |
| 15/03/2021 | SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V. | 041-001-01-01428247 | COMPRA DE AGUA PARA ATENCION DE VISITAS EN INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911. | L. 1,689.00 |
| | | | | L. 4,867.25 |

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 MARZO 2021





SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA MES DE MARZO 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | VALOR |
|---------------|--------------------------------------|---|--------------------|
| 2-mar-21 | TECNOFUEGO, S. de R. L. de C.V. | Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales. | L. 1,955.00 |
| 17-mar-21 | Agencia La Mundial, S.A. de C. V. | Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales. | L. 483.00 |
| 17-mar-21 | Agencia La Mundial, S.A. de C. V. | Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales. | L. 284.00 |
| 22-mar-21 | Agencia La Mundial, S.A. de C. V. | Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales. | L. 100.00 |
| 23-mar-21 | Agencia La Mundial, S.A. de C. V. | Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales. | L. 579.00 |
| 24-mar-21 | Ferretería Nueva Amistad S. de R. L. | Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales. | L. 60.00 |
| 24-mar-21 | Agencia La Mundial, S.A. de C. V. | Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales. | L. 50.00 |
| 24-mar-21 | Agencia La Mundial, S.A. de C. V. | Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales. | L. 273.50 |
| TOTAL: | | | L. 3,784.50 |

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

FECHA:

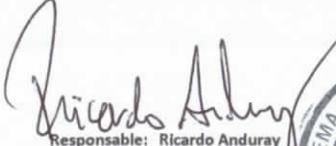
Ing. Josué Mejía
DIRECTOR CECOP-SPS
31 DE MARZO DEL 2021



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA CHOLUTECA MES MARZO DEL 2021

| | BENEFICIARIO | FACTURAS | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|---------------------|--|--------------------|
| 1/3/2021 | HERCO | 001-001-01-00765361 | COMPRA DE PINTURA PARA ACABADO DE PARED DE PLACA. | L. 182.82 |
| 1/3/2021 | HERCO | 001-001-01-00765400 | TUBOS Y PEGAMENTO PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN, LUCES PARA DIFERENTES ÁREAS, CANDADO PARA GABINETES DE AGUA. | L. 838.02 |
| 1/3/2021 | HERCO | 001-001-01-00765402 | COMPRA DE TORNILLOS PARA REPARACIÓN DE MESA DE SALA DE JUNTAS. | L. 4.54 |
| 8/3/2021 | AGUA GOTA DE FE | 000-001-01-00001315 | COMPRA DE AGUA POTABLE PARA CISTERNA CECOP CHOLUTECA. | L. 600.00 |
| 9/3/2021 | ACOSA | 017-001-01-00187443 | COMPRA DE CONECTOR DE RED RJ45. | L. 234.00 |
| 11/3/2021 | PROMACO | 000-001-01-00778116 | COMPRA DE ESPATULA, MASILLA Y TAPES PARA REPARACION DE IMPERFECCIONES EN PAREDES. | L. 188.42 |
| 11/3/2021 | MULTISERVICIOS CARPE | 000-001-01-00015076 | COMPRA DE PINTURA Y LIJA PARA PINTAR DESPERFECTOS EN PAREDES. | L. 441.00 |
| 16/3/2021 | TIENDA CLARO-AGENCIA DIGICEL CHOLUTECA | 015-001-01-00072594 | COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA AREA DE OPERACIONES DE VIDEO-VIGILANCIA | L. 1,349.00 |
| 16/3/2021 | TIENDA CLARO-AGENCIA DIGICEL CHOLUTECA | 015-001-01-00072595 | COMPRA DE CHIP PARA CELULAR ASIGNADO AL AREA DE OPERACIONES DE VIDEO-VIGILANCIA | L. 50.00 |
| 17/3/2021 | INVERSIONES LEA | 000-001-01-00002701 | COMPRA DE UN PASTEL POR PRIMER ANIVERSARIO DE LA REGIONAL SUR, CHOLUTECA | L. 862.00 |
| 17/3/2021 | SUPERMERCADO PAIZ | 086-006-01-02229185 | COMPRA DE UTENCILIOS PARA REFRIGERIO EN CONMEMORACIÓN DE PRIMER ANIVERSARIO DE REGIONAL SUR, CHOLUTECA | L. 274.40 |
| 18/3/2021 | PAPER AND MORE | 000-001-01-00207917 | COMPRA DE UN CABLE ADAPTADOR USB 2.0 A RJ-45 DE RED MARCA ARGOM PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS. | L. 386.00 |
| 18/3/2021 | DELMER NEPTALI VASQUEZ NUÑEZ | 000-001-01-00000201 | COMPRA DE AGUA POTABLE PARA CISTERNA CECOP CHOLUTECA | L. 460.00 |
| 18/3/2021 | CYME | 000-002-01-00121681 | COMPRA DE UN FUSIBLE 14X51 35A 600V PARA REPARACION DE CAMARA DEL SITIO DE SAN MARCOS DE COLON | L. 168.00 |
| 22/3/2021 | PROMACO | 000-001-01-00786395 | COMPRA DE UN JUEGO DE TORNILLOS PARA REPARACIÓN DE TAPADERA DE SANITARIO UBICADO EN BAÑO PARA DAMAS. | L. 19.95 |
| 23/3/2021 | DELMER NEPTALI VASQUEZ NUÑEZ | 000-001-01-00000202 | COMPRA DE AGUA POTABLE PARA CISTERNA CECOP CHOLUTECA. | L. 920.00 |
| 26/3/2021 | MARCIAL RAMIREZ MONTOYA | 000-001-04-00000003 | PAGO POR LIMPIEZA, CHAPEO Y SEGURIDAD NOCTURNA DE ANTENA CERRO SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. | L. 1,500.00 |
| 31/3/2021 | PROMACO | 000-001-01-00793908 | COMPRA DE ARNÉS DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE IT POR PROTECCIÓN EN REPARACIÓN DE SITIOS. | L. 830.00 |
| | | | TOTAL | L. 9,307.15 |

Choluteca, Choluteca 31 de marzo 2021


Responsable: Ricardo Anduray
Cargo: Asistente Coordinación CECOP Choluteca





SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA - TELA, ATLÁNTIDA, MARZO 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | FACTURAS | CONCEPTO | VALOR |
|-------------------|---|---------------------|---|------------|
| 10 de Marzo, 2021 | Supermercado La Colonia | 034-001-01-03766366 | Se realizó compra de insumos para atención a visitas, ya que se recibirá en los próximos días una comisión de la Alcaldía Municipal de Tela la cual estará encabezada por la alcaldesa y los diferentes gerentes. | L 504.00 |
| 15 de Marzo, 2021 | División Municipal de Agua de Tela (DIMATELA) | 10220190010004 | Pago del recibo del servicio de agua, para uso y mantenimiento del edificio del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico del mes de marzo del año actual. | L 1,468.80 |
| 19 de Marzo, 2021 | INVERSIONES GENESIS | 000-001-01-00054424 | Compra de materiales para utilizarse en el trabajo de campo en mejora de la red de los dispositivos de seguridad instalados en la ciudad de Tela, Atlántida. | L 188.00 |
| | | 000-001-01-00054425 | | L 30.00 |
| TOTAL | | | | L 2,190.80 |

Tela, Atlántida / 29 de Marzo, 2021


ING. EDUARDO CASTILLO
COORDINADOR CECOP - LITORAL
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
COORDINACIÓN CECOP
TELA, ATLÁNTIDA
NUEVE UNO UNO (911)



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

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SANTA ROSA DE COPAN MES DE MARZO 2021

| FECHA | BENEFICIARIO | FACTURAS | CONCEPTO | VALOR |
|------------|--|---------------------|---|--------------------|
| 19/03/2021 | Lic. Dennis Armijo | 000-001-01-00001060 | Reembolso por cambio de aceite y filtro de Motor del vehiculo Hilux Toyota Pick Up Color Gris, Placa PDP4759 asignado a esta regional. | L. 1,470.00 |
| 25/03/2021 | Jose Danilo Garcia Construccion y Mantenimiento | 000-001-01-00000411 | Reembolso de reparación de la gotera en el área de videowall ocasionada por tubería en mal estado de los aires acondicionados y poniendo en riesgo la integridad y el buen estado y funcionamiento del equipo que se encuentra en dicha área, se reemplazo el drenaje de los aires acondicionados del área de Monitoreo por un sistema nuevo en diferente dirección y se inhabilito la antigua tubería dañada porque no se podía reparar. | L. 1,900.00 |
| 25/03/2021 | Jose Danilo Garcia Construccion y Mantenimiento | 000-001-01-00000410 | Reembolso de reparación de la bomba de la cisterna, se reemplazo un tubo quebrado y la sustituyo el presostato de la bomba (interruptor de presión) dañado por pérdida de presión por tiempo prolongado y sobrecalentamiento de la bomba. | L. 1,600.00 |
| 26/03/2021 | Distribuidora de Agua DON CHILON | 000-001-01-00002096 | Compra de 8000 galones de Agua Cruda para abastecimiento de la Cisterna de las instalaciones del SNE911 de Santa Rosa De Copán en vista de que esta se encontraba vacia y no contamos con credito ni contrato de abastecimiento de este importante liquido. | L. 1,400.00 |
| | | | | L. 6,370.00 |

SANTA ROSA DE COPAN 6 ABRIL DEL 2021



Liana K. Ramos

ING. LIANA RAMOS

ASISTENTE DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN