



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
03/02/2021	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	006-001-01-03345432	COMPRA DE TAPACARGA PLASTICO 10 X 12 PET1012 AZUL PARA USO EN INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911.	L. 173.00
08/02/2021	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.	092-012-01-01824865	COMPRA DE 2 PACK DE BOTELLITAS DE AGUA DE 35 UNIDADES CADA PACK PARA ATENCION DE VISITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911.	L. 244.00
13/02/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	000-001-01-08204516	COMPRA DE CERRADURA YALE OXFORD 10559 US5 LLAVE MARIPOSA BRONCE , PARA USO EN EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMEERGENCIAS 911.	L. 960.00
22/02/2021	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.	092-012-01830220	COMPRA DE 2 PACK DE BOTELLITAS DE AGUA DE 35 UNIDADES CADA PACK PARA ATENCION DE VISITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911.	L. 244.00
24/02/2021	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.	128-003-01-01426739	COMPRA DE 3 PACK DE BOTELLITAS DE AGUA DE 35 UNIDADES CADA PACK PARA ATENCION DE VISITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911.	L. 360.00
				L. 1,981.00

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 FEBRERO 2021





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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
17-feb-21	Vasquez Multiservicios	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 2,300.00
18-feb-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. 106.50
18-feb-21	Comisariato Los Andes S.A de C.V	Compra implementos para meriendas destinadas a las reuniones de trabajo del Director Nacional.	L. 861.00
19-feb-21	LED Store S.A. de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 955.00
22-feb-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. 117.00
22-feb-21	Maderas San Jorge, S de R. L. de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 445.62
TOTAL:			L. 4,785.12

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:


Ing. Josué Mejía
DIRECTOR CECOP-SPS



FECHA:

28 DE FEBRERO DEL 2021



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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
2/2/2021	JETSTEREO	018-002-01-00004289	COMPRA DE UN MICROONDA FRIGIGIDAIRE	L. 2,595.00
2/2/2021	TECNOCOMP	012-001-01-00004200	COMPRA DE CABLE HDMI PARA CAPACITACION CHOLUTECA	L. 805.00
2/2/2021	HERCO	000-001-0103066573	COMPRA DE BROCA PARA INSTALACION DE ESPEJO	L. 77.74
4/2/2021	ACOSA	028-001-01-00005081	COMPRA DE MASKING TAPE PARA CAPACITACION DE CECOP CHOLUTECA	L. 189.96
4/2/2021	SUPERMERCADO LA COLONIA	015-001-01-06852417	COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES PARA CAPACITACION CECOP CHOLUTECA	L. 53.50
5/2/2021	ACOSA	028-001-01-00005221	COMPRA DE MARCADORES PARA CAPACITACION CHOLUTECA	L. 240.01
5/2/2021	PROMACO	000-001-01-00546149	COMPRA DE ATOMIZADORES PARA CAPACITACION CHOLUTECA	L. 300.00
5/2/2021	HERCO	000-001-01-03069813	COMPRA DE BROCA Y GRIFOL PARA MANOS CECOP CHOLUTECA	L. 309.99
6/2/2021	SUPERMERCADO PAIZ	086-006-01-02217196	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO CAPACITACION CECOP CHOLUTECA	L. 718.40
11/2/2021	HERCO	000-001-01-03455566	COMPRADE PEGAMENTO BLANCO PARA REPARACION DE PUERTA CECOP CHOLUTECA	L. 45.13
11/2/2021	SUPERMERCADO LA COLONIA	015-001-01-06859262	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO CAPACITACION CECOP CHOLUTECA	L. 313.65
16/2/2021	INVERSIONES GMV	000-001-01-00024394	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO CAPACITACION CECOP CHOLUTECA	L. 155.00
16/2/2021	AGUA GOTA DE FE	000-001-01-00001300	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA CISTERNA CECOP CHOLUTECA	L. 600.00
22/2/2021	PAPELERIA Y VARIEDADES NICOLLE	000-001-01-00005604	COMPRA DE CAJAS DE LAPIZ COLOR NEGRO Y GRAFITO CECOP CHOLUTECA	L. 152.00
23/2/2021	AGUA GOTA DE FE	000-001-01-00001303	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA CISTERNA CECOP CHOLUTECA	L. 600.00
24/2/2021	HERCO	000-001-01-03467615	COMPRA DE CINTA DOBLE PEGA PARA REPARACION DE LETRAS CECOP CHOLUTECA	L. 50.93
26/2/2021	MARCIAL RAMIREZ MONTOYA	000-001-04-00000001	PAGO POR LIMPIEZA, CHAPEO Y SEGURIDAD NOCTURNA DE ANTENA CERRO SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	L. 1,500.00
26/2/2021	MARCIAL RAMIREZ MONTOYA	000-001-04-00000002	PAGO POR LIMPIEZA, CHAPEO Y SEGURIDAD NOCTURNA DE ANTENA CERRO SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	L. 1,500.00
				L. 10,208.31

Choluteca, Choluteca 28 de febrero 2021


Responsable: Mireya Rivera
Cargo: Coordinadora de centro CECOP Choluteca





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

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SANTA ROSA DE COPAN MES DE FEBRERO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
02/02/2021	Proveedora Ferretera	000-001-01-00477866	Compra de materiales y herramientas, Espansores plasticos, llaves combinadas y llaves chinas, cinta metrica y llave para taladro, solicitados por coordinacion necesarios para la instalacion de un televisor en el area de UAFI de esta regional.	L. 351.00
02/02/2021	SISCOMP	000-001-01-00031491	Compra de Dos (2) quemadoras externas necesarias para el area de UAFI del CECOP de Occidente.	L. 1,860.00
08/02/2021	Ferrecentro	000-001-01-00342318	Compra de una caja de herramientas y sujetador de carga necesarias para poder realizar giras tecnicas por el departamento de IT, las cuales son muy frecuentes en esta regional debido al soporte tecnico que se da en las ciudades de Santa Rosa De Copán, Copán Ruinas, La Entrada Copán y Gracias Lempira segun sea requerido.	L. 1,963.00
08/02/2021	COPAN CELL	000-001-01-00001717	Reembolso de Trecientos Lempiras Exactos (300), por la compra de dos (2) cables auxiliares necesarios para el area de Call Center.	L. 300.00
11/02/2021	Maxi Despensa	098-005-01-01812609	Compra de Agua en botes individuales, Cafe, Te en sobre, Galletas, Azucar, Vasos, cucharas y platos requeridos por la Coordinacion para la atencion en reuniones y visitas en esta regional.	L. 734.90
11/02/2021	TECHNO'S DESIGN COMPUTADORAS	008-004-01-00032806	Compra de una fuente de poder y dos cables de poder, para reemplazar cables dañados en el area de Call Center del CECOP Occidente.	L. 585.00
27/02/2021	Distribuidora de Agua DON CHILON	000-001-0100001964	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 vacía y no contamos con credito ni contrato de abastecimiento de este importante liquido.	L. 1,400.00
				L. 7,193.90

SANTA ROSA DE COPAN 3 MARZO DEL 2021



Liana K. Ramos

ING. LIANA RAMOS

ASISTENTE DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN



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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
04 de Febrero, 2021	INVERSIONES GENESIS	000-001-01-000 53315	Se realizó compra de materiales para reparación de dispositivos de seguridad en trabajo de campo.	L 155.00
06 de Febrero, 2021	INVERSIONES GENESIS	000-001-000 53376	Se realizó compra de materiales para la instalación de lámparas en el edificio del Centro de Operaciones de Litoral Atlántico.	L 435.00
25 de Febrero, 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 enero del año actual.	L 1,468.80
TOTAL				L. 2,058.80

Tela, Atlántida / 26 de Febrero, 2021


ING. EDUARDO CASTILLO
COORDINADOR CECOP

