



MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 158-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: 19 de enero del 2021.



Por este medio hago entrega de la documentación original que respalda cada compra realizada por los fondos asignados a la Dirección del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP-SPS), de **Veinticinco Mil Ochocientos Noventa con 61/100 (L. 25,890.61), mediante desembolso nº 11 y cheque Nº 320**, quedando un sobrante de Veintidos Mil Ochocientos Setenta y Tres con 71/100 (L. 22,873.71), mismo que se adjuntará al próximo fondo autorizado para caja chica de esta dirección.

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo



No	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	Saldo	Referencia
1	6-dic-20	Servicios y Accesorios La Antorcha	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de la Clínica Médica en el marco de la emergencia COVID-19.	L. 537.50	25,353.11	SNE911-CECOP-SPSN° 159-2021
2	13-dic-20	La Cumbre Comestibles S. A de C.V	Compra implementos para meriendas destinadas a las reuniones de trabajo en el marco de la emergencia por el Huracán ETA.	L. 540.00	24,813.11	SNE911-CECOP-SPSN° 160-2021
3	14-dic-20	Agencia La Mundial, S.A. De C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 59.00	24,754.11	SNE911-CECOP-SPSN° 161-2021
4	14-dic-20	Comisariato Los Andes S.A de C.V	Compra implementos para meriendas destinadas a las reuniones de trabajo en el marco de la emergencia por el Huracán ETA.	L. 1,034.40	23,719.71	SNE911-CECOP-SPSN° 161-2021
5	18-dic-20	Agencia La Mundial, S.A. De C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 42.00	23,677.71	SNE911-CECOP-SPSN° 162-2021
6	19-dic-20	Comercial Rodriguez Inversiones BR, S. De R.L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de la Clínica Médica en el marco de la emergencia COVID-19.	L. 804.00	22,873.71	SNE911-CECOP-SPSN° 163-2021
Total gastado:					L. 3,016.90	

Conteo de dinero:			Reembolsos:			
Efectivo	Tipo	Total	Reembolsos	Fecha	Monto	Referencia
45	500	22,500.00				
3	100	300.00				
1	50	50.00				
2	10	20.00				
	5	0.00				
1	2	2.00				
1	1	1.00				
		0.71				
Total		22,873.71				
					Total	L. -
					Comprobación de saldo:	0.00

Revisado

Fecha:

31 / Diciembre / 2020

Notas: Se **aperturó** caja chica con un monto de **Veinticinco Mil Ochocientos Noventa con 61/100 (L. 25,890.61)**, mediante desembolso n° 11 y cheque N° 320.

Se **liquida** caja chica con un sobrante de **Veintidos Mil Ochocientos Setenta y Tres con 71/100 (L. 22,873.71)**.



MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 159-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 de enero del 2021.



Por este medio se informa que se han realizado los siguientes gastos del fondo de Caja Chica asignado a la Dirección del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) de la Ciudad de San Pedro Sula, con la finalidad de garantizar una eficiente operatividad.

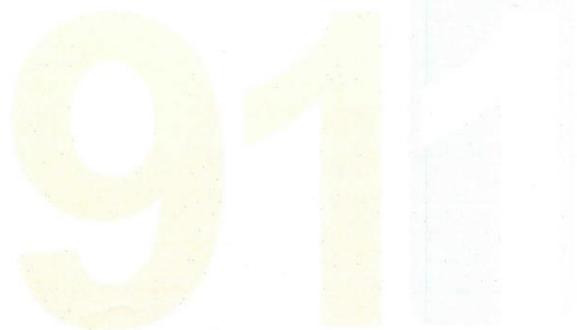
Ítem	Cantidad	Motivo	No. De Factura
1	Varios	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de la Clínica Médica en el marco de la emergencia COVID-19.	000-001-01-00001961

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo





MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 160-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 de enero del 2021.



Por este medio se informa que se han realizado los siguientes gastos del fondo de Caja Chica asignado a la Dirección del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) de la Ciudad de San Pedro Sula, con la finalidad de garantizar una eficiente operatividad.

Ítem	Cantidad	Motivo	No. De Factura
1	Varios	Compra implementos para meriendas destinadas a las reuniones de trabajo en el marco de la emergencia por el Huracán ETA.	003-001-01-01267378

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo



LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

TEXACO MONUMENTO
REDONDEL MONUMENTO A LA MADRE RTN: 05019016847741
SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456440
Correo: fquintana@corporacionlacumbre.com

ID:2803445 Factura:003-001-01-01267378
CAI: BF2810-429857-B84D9E-5A3B50-E747D2-12
Rango A.: 003-001-01-01225001 - 003-001-01-01375000
Fecha Limite: 02/03/2021
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911
RTN: 08019016823555
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exento:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro -:
de la SAG:
Fecha: 13/12/2020 20:34:33 Caja 1: Irist

Tx	Descripción	Precio	Cant	MONTO
0.00%	COCA COLA LIGHT LATA 3	L20.00	6	L120.00
0.00%	COCA COLA ZERO LATA 3	L20.00	6	L120.00
0.00%	COCA COLA NORMAL LATA	L20.00	6	L120.00
0.00%	CANADA DRY GINGER LATA	L20.00	6	L120.00
0.00%	SPRITE LATA 354 ML	L20.00	1	L20.00
0.00%	SPRITE LATA 354 ML	L20.00	1	L20.00
0.00%	SPRITE LATA 354 ML	L20.00	1	L20.00

Importe Exonerado: L. 0.00
Rebajas y Descuento: L0.00
Importe Exento: L. 540.00
Importe 15%: 0.00
Importe 18%: 0.00

TOTAL: L540.00
POS VIRTUAL CREBOMATIC Recibido: L540.00

QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
Original: cliente Copia: Negocio



MEMORÁNDUM

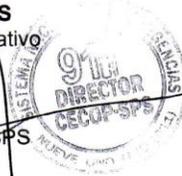
SNE911-CECOP-SPS-Nº 161-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 de enero del 2021.



Por este medio se informa que se han realizado los siguientes gastos del fondo de Caja Chica asignado a la Dirección del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) de la Ciudad de San Pedro Sula, con la finalidad de garantizar una eficiente operatividad.

Ítem	Cantidad	Motivo	No. De Factura
1	Varios	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	002-001-01-01424010
1	Varios	Compra implementos para meriendas destinadas a las reuniones de trabajo en el marco de la emergencia por el Huracán ETA.	000-005-01-00359709

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo





Casa matriz Boulevard del Sur, Pto. A Terminal de buses Gran Central Metropolitana,
 atrás de gasolinera Pasa

Siete Calle - SPS

7 CALLE 4 Y 7 AVE 60 Bo LEMPIRA

RUT 0902900307613P PBM2557-8400 2554-6000

CAI 305332-3616A8-74469A-390029-24033E-02

Fact Contacto 002-001-01-01404010

RefInt 3198308 Wnd POS

Cuenta RUT 09019016823555

Cuenta SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N

LEVE: UNO, UNO, (911)

14/12/2020 11:13:52 a.m. DATUM ECRUZCO

Conceptos:

No. Orden en nueva cuenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAS:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	GT0
TOTAL						

ALAMBRE GALVANIZADO #19X2.2LB

60468 1 ROL L. 59.00 L. 0.00

L. 59.00

NEW

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 51.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 7.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 59.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 41.00

CIENTO Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 05/12/2021

Rango: 002-001-01-01417001 /

001-01-01407000

Concepto Cliente/Concepto Obligado tributario

emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá

a sus clientes un plazo de 60 días de gar

antía en sus productos. Este puede variar

de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA

ABIERTO LOS DOMINGOS

COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV
576 CLL 16 AVE NO 80 LOS ANDES COSTADO C
HEDRANI

TEL: 2545-4500 FAX: 2545-4510
LUNES - SABADO 8AM-9PM DOMINGO 8AM-8PM
Email: gerencia@comisariatolosandes.com
R.T.N: 05019995103591

C.A.I.:

BED299-12AF5D-AD4888-AC9764-A2C705-11

FACTURA: 000-005-01-00359709

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA [911]

R.T.N.: 08019016823555

No. Orden Exonerada:

No. Costancia Registro Exonerado:

No. Registro S.A.S.:

#001-005 14/12/2020 09:40:55 JESSY HIDA
Inv#: 00361271 Trs#: 361374
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

18 @ 15.90 each
AGUAZUL 12 OZ L106.20 015%
ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 015%
~~ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 015%~~
~~ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 015%~~
~~ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 015%~~
ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 015%
10 @ 146.50 each
COCO TO GO AGUA DE COCO 1/ L465.00 015%

DESCUOS Y REBJS 10.00
IMPORTE EXENTO 10.00
IMPORTE ISV 15% 1899.48
IMPORTE ISV 18% 10.00
ISV 15% 1134.92
ISV 18% 10.00
EXONERADO ISV 15% 10.00
EXONERADO ISV 18% 10.00
VENTA TOTAL L1034.40

TOTAL A PAGAR L1034.40
Credit card L1034.40

Points i balance 0
New customer balance 10.00

Nd. Articulos 36

Fecha Limite de Impresion: 09/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-005-01-00355001 a la

000-005-01-00360000

UN MIL TREINTA Y CUATRO LEMBRAS CON 40/



MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 162-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: 19 de enero del 2021.



Por este medio se informa que se han realizado los siguientes gastos del fondo de Caja Chica asignado a la Dirección del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) de la Ciudad de San Pedro Sula, con la finalidad de garantizar una eficiente operatividad.

Ítem	Cantidad	Motivo	No. De Factura
1	Varios	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	007-001-01-02558285

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mx
Casa matriz: Boulevard del Sur, No. 100, Tepe
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
Calle 5 de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX25566000 255
66470

CAI AA39B7-21197F-E54CB5-62ED6F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02558285

RefInt 6254699 Vnd POS

Cliente RTN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N

UEVE; UNO, UNO, (911)

18/12/2020 09:58:52 a.m. CAJ#7 IHERNANDE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

CINTA TEFLON 3/4"X50YDX0.1MM ABRO BLC/AZ						
63261	1	/PZA	L. 30.00	L.	0.00	
			L. 30.00			

CINTA TEFLON 1/2"X10YDX0.075 ABRO BLC/AZ						
63141	2	PZA	L. 6.00	L.	0.00	
			L. 12.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 36.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 5.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 42.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 58.00

CUARENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

DUPLICATE RECEIPT



MEMORÁNDUM

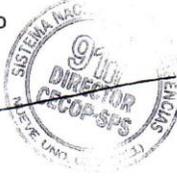
SNE911-CECOP-SPS-Nº 163-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 de enero del 2021.



Por este medio se informa que se han realizado los siguientes gastos del fondo de Caja Chica asignado a la Dirección del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) de la Ciudad de San Pedro Sula, con la finalidad de garantizar una eficiente operatividad.

Ítem	Cantidad	Motivo	No. De Factura
1	Varios	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de la Clínica Médica en el marco de la emergencia COVID-19.	000-002-01-00000510

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo





COMERCIAL RODRIGUEZ

Inversiones BR, S. de R.L.
 4ta. Calle, 7 y 8 Avenida Barrio Concepcion, Local #1
 Tel.: 3204-0409, 3393-0074 San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
 E-mail: cialrodriguez2019@gmail.com
 RTN : 05019019157062

Factura No. 000-002-01-00000510

297
 SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE ONCE (911)
 BARRIO LA GUARDIA

RTN 08019016823555

FACTURA DOCUMENTO	ORDEN DE COMPRA	FECHA	AGENTE	FORMA DE PAGO	VENCE
32CB86-ODDC78-494881-8F8C66-BC2A95-12	CAI	19/12/2020			
		Fecha Limite de Emisión	Numero Inicial	Numero Final	
		10/03/2021	000-002-01-00000001	000-002-01-00001000	
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL	
7420073804832	ACETAMINOFEN DIAGNOS 100 TABLETAS 500MG	3.00	45.00	135.00	
1890179068111	DICLOFENACO INYECCION (SODICO)50 MG BLISTER X 10	3.00	36.00	108.00	
1890179068103	DEXAMETASONA INYECCION BLISTER X 10 INYECCIONES	3.00	95.00	285.00	
1890179070048	LOPERAMIDA X 100 TABLETAS DE CAPLIN	1.00	88.00	88.00	
00236	LORATADINA DIMEDICS 10 MG X 100 TABLETAS	2.00	94.00	188.00	

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Const. del Registro de Exonerados:
 No. Identificativo del Registro S.A.G.

"La Factura es Beneficio de Todos, exijala"

Original : Cliente Copia : Archivo

OBSERVACIONES:

Ventas exentas	804.00
Ventas Exonerado	0.00
Ventas Grabado 15 %	0.00
Ventas Grabado 18 %	0.00
ISV 15 %	0.00
ISV 18 %	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Descuento %	0.00 %
TOTAL A PAGAR	804.00

Son : OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS.

Siguenos en Facebook : @rodriguezcomerc

ORIGINAL