



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES-COPECO

RTN. 08019995351194
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LIQUIDACION II DESEMBOLSO AÑO 2024 FONDO CAJA CHICA CHEQUE # 17251

NO.	FECHA	RTN/DNI	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO. DOCUMENTO	DESCRIPCION	VALOR PAGADO	L	50,000.00
1	2/4/2024	08019004509822	COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S DE RL	020-001-01-00953633	COMPRA DE PRODUCTOS DE HIDRATACION PARA PERSONAL DE URI POR ATENCION A INCENDIO SOLICITADO POR EL JEFE DE UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA ING JOSE ALBERTO CABRE	L 247.00	L	49,753.00
2	3/4/2024	08019023477710	GRUPO OPERADOR DE RESTAURANTES Y CAFES S DE R	000-001-01-00031233	COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE BRINDA SEGURIDAD EN LA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL SR. MINISTRO ABOG DARIO GARCIA	L 720.00	L	49,033.00
3	4/4/2024	08019999176681	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V WALMART	092-005-01-02763800	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION A VISITAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA LIC. PAMELA PAZ REYES DIRECTORA ADMINISTRATIVA	L 1,802.80	L	47,230.20
4	6/4/2024	08019019119981	IMPACTOS S DE R.L PLAZA LOARQUE	002-001-01-00171565	ERIAL Y REFRIGERIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA REGIONALES 7 Y 8 SOLICITADO POR ING. ANA CECILIA RIVERA DIREC	L 299.00	L	46,931.20
5	8/4/2024	08019017898978	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	25272201893	PAGO POR RECIBO OFICIAL DE PAGO DEL SAR PARA GESTIONAR SOLICITUD DE SOLVENCIA FISCAL SOLICITADO POR ENLACE DE PREVENCIÓN Y GESTION DE RIESGO SONIA ORELLANA ADMIN	L 200.00	L	46,731.20
6	15/4/2024	05019003076136	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	006-001-01-05569555	COMPRA DE 2 LLAVINES LED Y 2 GAVETAS PARA SER INSTALADOS EN LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR ABOG IUCH AGUIREANO SECRETARIO GENERAL	L 232.00	L	46,499.20
7	17/4/2024	08019017898978	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	25270069863	PAGO POR RECIBO OFICIAL DE PAGO DEL SAR PARA GESTIONAR NOTIFICACION DE BAJA DE OBLIGACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOLICITADO POR ENLACE DE PREVENCIÓN Y GESTION	L 200.00	L	46,299.20
8	17/4/2024	08019995373597	MAXIMA	000-001-01-00016297	COMPRA DE 3 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION ADMIONISTRATIVA EN LOS PROCESOS DE COMPRA SOLICITADO POR LIC. SONIA ORI	L 1,725.00	L	44,574.20
9	17/4/2024	08019003242452	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V	163-003-01-00449506	COMPRA DE ALIMENTACION CON SU RESPECTIVO REFresco PARA 2 TECNICO DE LA ESCUELA AGRICOLA DEL ZAMORANO SOLICITADO POR ING. GONZALO ERNESTO FUNES	L 439.00	L	44,135.20
10	19/4/2024	0801200000782	LARACH Y CIA S. D R.L.	000-001-01-11710629	COMPRA DE 3 FOLIADORES PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO POR EL SECRETARIO GENERAL ABOG. IUCH AGUIREANO	L 1,890.00	L	42,245.20
11	22/4/2024	08011997197377	PUBLIPRINT	000-001-01-00001463	COMPRA DE 3 SELLOS RETRACTIL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA DIRECTORA LIC. PAMELA PAZ REYES	L 1,725.00	L	40,520.20
12	23/4/2024	02091981024250	INVERSIONES GUTIERREZ OBANDO	000-001-01-00000339	COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA TECNICOS DE LA ESCUELA AGRICOLA EL ZAMORANO	L 347.30	L	40,172.90
13	29/4/2024	08019009216469	FERREPLAST S DE RL DE CV	000-001-01-00341592	COMPRA DE 3 CANDADOS TRES PASADORES PARA DIRECCION DE LEGAL Y BODEGUITA	L 276.00	L	39,896.90
14	30/4/2024	08011976024387	JARDIN DE LAS FLORES	000-001-01-00027840	COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORALES CON PEDESTAL Y U CENTRO DE MESA PARA EL 30 DE ABRIL PARA CEREMONIA DE DONACION EMBAJADA DE JAPON	L 2,000.00	L	37,896.90
15	29/4/2024	02091981024250	INVERSIONES GUTIERREZ OBANDO	000-001-01-00000340	COMPRA DE DOS ALMUERZOS PARA TECNICOS DE LA ESCUELA AGRICOLA DEL ZAMORANO	L 253.00	L	37,643.90
16	30/4/2024	02091981024250	INVERSIONES GUTIERREZ OBANDO	000-001-01-00000341	COMPRA DE DOS ALMUERZOS PARA TECNICOS DE LA ESCUELA AGRICOLA DEL ZAMORANO	L 230.00	L	37,413.90
17	2/5/2024	08151983002181	AUTOSEL	000-001-01-00178026	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR DE LAS UNIDADES 187 Y 184 TIPO CISTERNAS	L 1,800.00	L	35,613.90
18	22/4/2024	08231976000737	BENDITO CAFÉ N. 3	000-005-01-00000855	PAGO DE REFRIGERIOS POR PRIMERA CHARLA SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	L 270.00	L	35,343.90
19	22/4/2024	08019999176681	WALMART	092-002-01-02787314	PAGO DE REFRIGERIOS POR PRIMERA CHARLA SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	L 273.10	L	35,070.80
20	30/4/2024	05019003078013	PRICEMART	006-005-01-01597187	PAGO DE REFRIGERIOS POR PRIMERA CHARLA SOBRE AUTISMO EN EMERGENCIAS	L 1,374.65	L	33,696.15
21	7/5/2024	08151983002181	AUTOSEL	000-001-01-00178170	COMPRA DE 4 ESPARRAGOS, 4 TUERCAS, 2 FOCOS H4, 1 BOMBA TRASERA DE FRENOS TOYOTA REGISTRO 118	L 2,000.00	L	31,696.15
22	9/5/2024	02091981024256	INVERSIONES GUTIERREZ OBANDO	000-001-01-00000342	ALIMENTACION PARA PERSONAL IAIP Y COPECO PARA CAPACITACION	L 1,122.40	L	30,573.75
23	7/5/2024	08011983076498	LLANTERA Y VULGANIZADORA LOS GEMELOS	000-001-01-00003959	REPARACION DE 2 LLANTAS PARA KIA 2700 CON REGISTRO No. 148-4	L 115.00	L	30,458.75
24	16/5/2024	08011983076498	LLANTERA Y VULGANIZADORA LOS GEMELOS	000-001-01-00003967	REPARACION DE 2 LLANTAS PARA KIA 2700 CON REGISTRO No. 148-4	L 115.00	L	30,343.75
25	10/5/2024	08019999176681	WALMART	012-001-01-03330643	COMPRA DE PRESENTE PARA DIA DE LA MADRE PARA EL AREA ADMINISTRACIÓN	L 272.00	L	30,071.75
26	10/5/2024	08019999176681	WALMART	012-001-01-03330667	COMPRA DE PRESENTE PARA DIA DE LA MADRE PARA EL AREA ADMINISTRACIÓN	L 136.00	L	29,935.75
27	10/5/2024	08019007095755	AR FLOWER S. DE R L	000-001-01-00000555	COMPRA DE PRESENTE PARA DIA DE LA MADRE PARA EL AREA ADMINISTRACIÓN	L 1,242.00	L	28,693.75
28	10/5/2024	08019010336863	POLLO SUPREMO	000-001-01-00595992	PAGO DE BONO ALIMENTICIO PARA AREA DE ADMINISTRACIÓN	L 744.96	L	27,948.79
29	29/2/2024	05019999399658	AUTOPARTES INESTROZA	000-001-01-00029211	COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA VEHICULO TIPO AMBULANCIA UNIDAD202	L 1,300.00	L	26,648.79
30	15/5/2024	08151983002181	AUTOSEL	000-001-01-00178885	COMPRA DE DOS DISCOS DE FRENO DELANERO	L 2,000.00	L	24,648.79
31	14/5/2024	08011967090865	LUBRILLANTE ANDERSON	000-001-01-00004007	REPARACION DE RIN	L 1,650.00	L	22,998.79
32	14/5/2024	08191968000464	REYCEY AUTO	000-001-01-00062209	COMPRA DE FILTRO DE AIRE	L 350.00	L	22,648.79
33	16/5/2024	08019023469480	COCO BALEADAS	000-001-01-00135191	COMPRA DE HIDRACION Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN ATENCION EN INCENDIO FORESTAL DE CANTAGALLOS	L 735.00	L	21,913.79
34	16/5/2024	08019999176681	DESPENSA FAMILIAR	120-001-01-02716921	COMPRA DE HIDRACION Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN ATENCION EN INCENDIO FORESTAL DE CANTAGALLOS	L 127.50	L	21,786.29
35	20/5/2024	08011993003542	PONTO CERRO GRANDE	002-001-01-00059567	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EQUIPO EN INCENDIO EN EL LOLO	L 122.00	L	21,664.29
36	20/5/2024	08019003242452	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V	256-005-01-00071613	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EQUIPO EN INCENDIO EN EL LOLO	L 238.00	L	21,426.29
37	20/5/2024	08019003000364	FARMACIAS DEL AHORRO	011-002-01-01655541	COMPRA DE SUEROS HIDRATANTES PARA PERSONAL EN INTERVENCIÓN EN INCENDIO FORESTAL	L 250.90	L	21,175.39
38	21/5/2024	02091981024256	INVERSIONES GUTIERREZ OBANDO	000-001-01-00000344	COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DEL PROGRESO YORO	L 257.60	L	20,917.79
39	22/5/2024	05019003076139	LA MUNDIAL	006-001-01-05653702	COMPRAR E VENTILADOR PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	L 760.00	L	20,157.79
40	24/5/2024	08151983002181	AUTOSEL	000-001-01-00179477	COMPRA DE JUEGO DE BALINERAS PARA KIA K 2700 REGISTRO 165	L 2,000.00	L	18,157.79
41	24/5/2024	08019017982015	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA	000-001-01-00029484	COMPRAR DE INSUMOS DE LABORATORIO	L 1,860.00	L	16,297.79
42	28/5/2024	06051970004489	AUTOPARTES GUEVARA	000-001-01-00100061	COMPRA DE BUJIAS PARA MOTOSIERRAS	L 300.00	L	15,997.79
43	4/5/2024	08019023493118	FIRMA LEGAL AQUINO Y MARTINEZ	000-001-01-00000006	PAGO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS	L 1,500.00	L	14,497.79
44	4/5/2024	08019023493118	FIRMA LEGAL AQUINO Y MARTINEZ	000-001-01-00000005	PAGO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS	L 1,500.00	L	12,997.79
45	11/6/2024	05019021299965	MULTISERVICIOS BENITEZ	000-002-01-00001505	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIRECCION LEGAL	L 1,500.00	L	11,497.79
46	4/6/2024	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA D	014-001-01-00231284	COMPRA DE MATERIALES PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	L 1,522.21	L	9,975.58
47	3/6/2024	08019999176681	WALMART	012-014-01-03294099	COMPRA DE MICROONDAS PARA PERSONAL DE ASEO	L 1,490.00	L	8,485.58
48	20/6/2024	08011986147047	CARMANIA	000-001-01-00000038	LAVADO Y ASPIRADO DE AUTO PRADO CON REGISTRO 097 PARA MINISTRO VICEALMIRANTE JOSE JORGE FORTIN	L 330.00	L	8,155.58
49	21/6/2024	08019003242452	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V	055-004-01-00001702	COMPRA DE ALMUERZO PARA ENLACES DE LAS INSTITUCIONES CONVOCADAS EN COEN	L 1,377.00	L	6,778.58
50	23/5/2024	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA D	004-001-01-00149697	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA GENERAL	L 1,304.61	L	5,473.97
51	15/5/2024	05019995104894	UTILES DE HONDURAS	017-002-01-01321278	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA GENERAL	L 413.67	L	5,060.30
52	12/6/2024	08019009250868	AGROPECUARIA DE ORIENTE S DE RL	000-001-01-00899346	COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA MANTENIMIENTO DE VIVERO COPECO	L 1,290.00	L	3,770.30
53	25/6/2024	0809016825110	ALPHA PRINT	000-001-01-00041757	COMPRA DE SELLOS PARA EL MINISTRO VICEALMIRANTE JOSE JORGE FORTIN	L 1,506.50	L	2,263.80
54	15/6/2024	05019995122957	DIUNSA	002-008-01-00492861	ADQUISICION DE DIVERSOS ENSERES	L 1,191.30	L	1,072.50
55	20/6/2024	02091981024256	INVERSIONES GUTIERREZ OBANDO	000-001-01-00000349	COMPRA E ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN CORRECTO USO DE UNA AMBULANCIA	L 841.80	L	230.70
56	12/6/2024	08019095351194		0012823291	PAGO DE TGR PARA CERTIACION DE TRANSPARENCIA	L 201.40	L	29.30
*****ULTIMA LINEA*****						L 49,970.70		
						L 29.30		

