



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

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA MES DE MARZO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
01/03/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-04471395	COMPRA DE MASILLA CLARA 2.8 SELLADORA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 135.00
13/03/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-04490061	COMPRA DE 2 MOLDES DE LLAVES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS, NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 91.40
21/03/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	041-001-01-00585778	COMPRA DE ESPRESSO AMERICANO PARA REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS, NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 79.95
22/03/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-04503664	COMPRA DE COPIA DE LLAVE DE LA SALA DE JUNTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE CECOP DEL SNE911	L. 22.85
27/03/2019	PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L.	000-001-01-00027692	COMPRA DE UN SELLO FOLIADOR PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICAS DE TEGUCIGALPA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 358.80
28/03/2019	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	120-001-01-00014647	COMPRA DE 4 PIZZAS PARA ATENDER VISITA EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 396.00
<b>TOTAL</b>				L. 1,084.00

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO DE 2019

  
 LIC. ALEX COLINDRES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO







**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**  
**SANTA ROSA DE COPAN**  
**GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SANTA ROSA DE COPÁN, MES DE MARZO DEL 2019**

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
1/3/2019	EDNA ORFILIA GUERRA DUBON	000-002-01-00601677	Compra de Caja Multifuncional para deposito de trifolios, pines y material que es entregado a las personas que visitan las instalaciones del Sistema.	L. 208.00
1/3/2019	LIANA KATHERINE RAMOS ARITA	000-002-01-00601678	Compra de Caja de Efectivo metálica para guardar el dinero de caja chica, por seguridad en vista de que la oficina del enlace administrativo es compartida.	L. 455.00
6/3/2019	Omar Fernando Majano Posada	000-001-01-00252359	Compra URGENTE de dos machetes y dos pares de guantes de cuero para poder llevar a cabo las podas de arboles que interfieren con la visivilidad en los sitios de Gracias Lempra, Santa Rosa De Copán y Copán Ruinas, por lo que se necesita contar con el equipo para poder realizar dicha gestión.	L. 368.00
6/3/2019	Omar Fernando Majano Posadas	000-001-01-00252360	Compra URGENTE de un Multímetro Digital debido a que el departamento de IT de Santa Rosa De Copán no cuenta con ninguna herramienta de diagnóstico de componentes electrónicos y es necesario para dar soporte técnico a los equipos como las computadoras.	L. 202.00
6/3/2019	EDNA ORFILIA GUERRA DUBON	000002-01-00017342	Compra de Agua para brindarles a 24 Voluntarios de Copeco que nos colaboraron en el volanteo de Trifolios en los diferentes barrios de la ciudad de Santa Rosa De Copan con el proposito de socializar el SNE911	L. 20.00
6/3/2019	EDNA ORFILIA GUERRA DUBON	000-001-01-00520793	Compra de bebidas para brindarles merienda a 24 Voluntarios de Copeco que nos colaboraron en el volanteo de Trifolios en los diferentes barrios de la ciudad de Santa Rosa De Copan con el proposito de socializar el SNE911	L. 185.00
6/3/2019	EDNA ORFILIA GUERRA DUBON	000-001-01-00001804	Compra de alimentos para brindarles merienda a 24 Voluntarios de Copeco que nos colaboraron en el volanteo de Trifolios en los diferentes barrios de la ciudad de Santa Rosa De Copan con el proposito de socializar el SNE911	L. 360.00
6/3/2019	LIANA KATHERINE RAMOS ARITA	000-001-01-00008087	Compra de Cafetera para el area de Gerencia Administrativa.	L. 800.00
6/3/2019	LIANA KATHERINE RAMOS ARITA	098-004-01-00855305	Compra de Agua, Bebidas y Alimentos por concepto de merienda para las reuniones o visitas en el centro de Santa Rosa De Copán.	L. 1,560.90
6/3/2019	LIANA KATHERINE RAMOS ARITA	000-001-01-00000752	Compra de Cefé por concepto de merienda para las reuniones o visitas en el centro de Santa Rosa De Copán.	L. 1,600.00
7/3/2019	Omar Fernando Majano Posada	000-001-01-00252462	Compra URGENTE de doce candados para Seis Cajas Útiles de los sitios CP07, CP08, CP09, CP10, CP11 y CP12 de Copán Ruinas, en vista del riesgo que corren dichas cajas de ser dañadas, urtadas o manipuladas por cualquier persona por la falta de seguro.	L. 1,872.00
11/3/2019	Dunia Lizbeth Enamorado Diaz	000-001-01-00005136	Compra de resma de cartulina Lino para impresion de reconocimientos para el personal Operativo de CECOP-Occidente. Originalmente Solicito 300 Lempras para dicha compra.	L. 240.00
13/3/2019	LIANA KATHERINE RAMOS ARITA	000-001-01-00078619	Compra de desarmadores para el departamento de mantenimiento.	L. 68.00
28/3/2019	EDNA ORFILIA GUERRA DUBON	000-001-01-00007158	Para recorte de papel, ya que con el que contamos en existencia es de tamaño oficio y necesitamos papel tamaño carta, para la copia de tres mil trifolios informativos del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 60.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 7,998.90</b>

SANTA ROSA DE COPÁN, 3 DE MARZO 2019



  
 ING. LIANA RAMOS  
 ASISTENTE DE CECOP-OCCIDENTE