



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
02/04/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	041-001-01-00603263	COMPRA DE AZUCAR Y CAFÉ PARA USO EN REUNION DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS, NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 182.70
05/04/2019	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	120-001-01-00016085	COMPRA DE PIZZA PARA REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 357.00
05/04/2019	ALEX ROLANDO COLINDREZ LAINEZ	****	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 120.00
05/04/2019	ALEX ROLANDO COLINDREZ LAINEZ	****	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE FOTOCOPIAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 500.00
05/04/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	006-001-01-02303128	COMPRA DE REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO EN CECOP DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS, NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 383.00
05/04/2019	DINIA EDITH CERNA ARGUETA	000-001-01-00001085	COMPRA DE REPOSTERIA PARA REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS, NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 108.00
08/04/2019	MARKETING JIRETH	000-0001-01-00002279	COMPRA DE 125 TARJETAS DE INVITACION DE 7X5 PULG. IMPRESIÓN FULL COLOR EN OPALINA CON SUS RESPECTIVOS SOBRES COLOR BLANCO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 1,293.75
08/04/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	041-001-01-00611635	COMPRA DE MISCELANEOS PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 156.70
09/04/2019	CORPORACION E INVERSIONES	000-001-01-00002806	COMPRA DE 02 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA PROVEEDORES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO 911	L. 690.00
10/04/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V	092-011-01-01100001	COMPRA DE MISCELANEOS PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 308.10
10/04/2019	C.E. DISTRIBUCIONES	000-001-01-00102492	COMPRA DE MISCELANEOS PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 605.00
10/04/2019	REFRIPARTES S. DE R.L.	002-001-01-00039097	COMPRA DE LATA DE FLUSH 32OZ Y ACEITE PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L. 450.00

17/04/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	041-001-01-00623890	COMPRA DE MISCELANEOS PARA USO EN LA CAPACITACION BRINDADA POR CEF EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L.	279.46
18/04/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	041-001-01-00625539	COMPRA DE AZUCAR PARA USO EN REUNION DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS, NUEVE, UNO, UNO (911)	L.	70.80
22/04/2019	REPOSTERIA EL HOGAR	003-003-01-00384128	COMPRA DE MISCELANEOS PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L.	480.00
22/04/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	033-001-01-02619179	COMPRA DE MISCELANEOS PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L.	133.11
22/04/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V	092-011-01-01105271	COMPRA DE MISCELANEOS PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L.	834.00
24/04/2019	TAPICERIA ROGER	000-001-01-00000299	PAGO DE REPARACION DE DOS PIEZAS DE MUEBLES SOFA Y SILLON EN CUERINA NEGRO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L.	1,725.00
25/04/2019	PRICESNART HONDURAS S.A. DE C.V.	007-011-01-00669963	COMPRA DE AGUA PARA USO EN REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)	L.	299.90
TOTAL				L.	8,976.52

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE ABRIL DE 2019



 LIC. ALEX COLINDRES
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA MES DE ABRIL 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
31-mar-19	Maxi Despensa	Compra de productos de alimentación para merienda de las capacitaciones sobre la "Vulnerabilidad de los Derechos de la Niñez" a los operadores del CECOP-SPS.	L. 394.30
1-abr-19	PRICESMART	Compra de productos de alimentación para merienda de las capacitaciones sobre la "Vulnerabilidad de los Derechos de la Niñez" a los operadores del CECOP-SPS.	L. 364.85
2-abr-19	PRICESMART	Compra de productos de alimentación para merienda de las capacitaciones sobre la "Vulnerabilidad de los Derechos de la Niñez" a los operadores del CECOP-SPS.	L. 99.95
3-abr-19	Supermercados Colonial	Compra de productos de empaque para merienda de las capacitaciones sobre la "Vulnerabilidad de los Derechos de la Niñez" a los operadores del CECOP-SPS.	L. 82.32
3-abr-19	Supermercados La Colonia	Compra de productos de alimentación para merienda de las capacitaciones sobre la "Vulnerabilidad de los Derechos de la Niñez" a los operadores del CECOP-SPS.	L. 147.80
5-abr-19	PAPER DEPOT / CONSTRU DEPOT	Compra de Materiares para la muestra de la señalética oficial del SNE-911.	L. 215.79
5-abr-19	Supermercados Colonial	Compra de productos de alimentación para merienda de las capacitaciones sobre la "Vulnerabilidad de los Derechos de la Niñez" a los operadores del CECOP-SPS.	L. 145.18
5-abr-19	Supermercados Colonial	Compra de productos de alimentación para merienda de las capacitaciones sobre la "Vulnerabilidad de los Derechos de la Niñez" a los operadores del CECOP-SPS.	L. 84.98
7-abr-19	Supermercados La Colonia	Compra de productos de alimentación para merienda de las capacitaciones sobre la "Vulnerabilidad de los Derechos de la Niñez" a los operadores del CECOP-SPS.	L. 190.70
7-abr-19	Industrias Turísticas de Honduras (POPEYES)	Compra de alimentación para 5 colaboradores del CECOP-SPS que acompañaron a la feria comunitaria del sector Satelite.	L. 875.00
8-abr-19	PRICESMART	Compra de productos de alimentación para merienda de las capacitaciones sobre la "Vulnerabilidad de los Derechos de la Niñez" a los operadores del CECOP-SPS.	L. 664.70
8-abr-19	Supermercados La Colonia	Compra de productos de empaque para merienda de las capacitaciones sobre la "Vulnerabilidad de los Derechos de la Niñez" a los operadores del CECOP-SPS.	L. 185.80
10-abr-19	Servicio Electrónico Olivan	Reparación del microondas del segundo nivel del edificio CECOP-SPS.	L. 460.00
10-abr-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 206.00
12-abr-19	Sel Store / Tornicentro / PRICESMART	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 899.95
15-abr-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 631.00



fm

16-abr-19	Supermercados La Colonia	Compra de productos de alimentación para merienda de las actividades del "Recreo Verano" del sector Rivera Hernández.	L. 1,477.52
17-abr-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 319.00
24-abr-19	Tapicería en General "Bessy Jannina Mayorga Pineda / Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 1,392.00
25-abr-19	Repostería Las Delicias	Compra de 2 pasteles para el aniversario de Canal 6 de parte del SNE-911.	L. 1,039.99
26-abr-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 83.00
30-abr-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Dirección CECOP-SPS.	L. 250.00
TOTAL:			L. 10,209.83

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:




Ing. Justo Mejía
DIRECTOR CECOP-SPS

FECHA:

30 DE ABRIL 2019



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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
4/4/2019	Dennis Mauricio Armijo	000-0001-0100002793	Alquiler de 25 sillas metalicas, que seran utilizadas para desarrollar capacitacion, que se impartirá en las instalaciones del SNE 911.	460.00
8/4/2019	Edna Orfilia Guerra	000-001-01-00646014	Compra de un deposito Organizador con el objetivo de guardar matereial de apoyo en las capacitaciones impartidas por el Departamento de Comunicaciones.	280.00
23/4/2019	Edna Orfilia Guerra	000-001-01-00098829	Compra de un 1/4 de aceite N.50 mismo que se utilizará en el vehiculo en el que se relizara la gira de trabajo, que consiste en la sociabilizacion del SNE 911 en la comunidad de Pashapas, Celaque en el Municipio de Corquin Copan .	135.00
29/4/2019	Dennis Mauricio Armijo	098-007-01-00832700	Compra de Bebidas y Alimentos, necesarios para la atención de visitas y reuniones ejecutivas, que se realizan en el SNE911-SRC.	724.60
29/4/2019	Dennis Mauricio Armijo	000-001-01-00151862	Compra de Audiculares tipo diadema para el area de Call Center del SNE911-SRC.	1,994.00
			TOTAL	L. 3,593.60

Santa Rosa De Copán, 02/05/2019



Liana K. Ramos
ING. LIANA RAMOS

ENLACE ADMINISTRATIVO SRC (INTERINO)