



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
04/05/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	014-003-01-01503303	COMPRA DE AGUA PARA ATENDER VISITA EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 244.00
08/05/2019	MAURICIO ISAIAS DURON	000-002-01-00001179	COMPRA DE REPOSTERIA PARA ATENDER VISITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 120.00
08/05/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	092-011-01-01111474	COMPRA DE CAFÉ Y AGUA PARA ATENDER VISITA EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 245.00
10/05/2019	OSCAR LEONEL ALVARADO FIALLOS	*****	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS DE URGENCIA FUE PARA REALIZAR LA INSTALACION DE CAMARAS	L. 299.48
10/05/2019	MOISÉS ANTONIO RODRÍGUEZ DEGRANDEZ	*****	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS DE URGENCIA FUE PARA REALIZAR ARMADO DE CAJAS UTILITARIAS PARA LA INSTALACION DE CAMARAS	L. 608.07
10/05/2019	OSCAR LEONEL ALVARADO FIALLOS	*****	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS DE URGENCIA FUE PARA REALIZAR LA INSTALACION DE CAMARAS	L. 1,343.78
10/05/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	092-012-01-01110921	COMPRA DE SNACKS PARA ATENDER USO EEN LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 805.00
14/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	041-001-01-00658947	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA ATENDER VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 204.90
16/05/2019	MAURICIO ISAIAS DURON	000-002-01-00001192	COMPRA DE REPOSTERIA PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL SNE911	L. 88.00
22/05/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	007-007-01-00695997	COMPRA DE ALIMENTACION PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L. 347.95
23/05/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-04594692	COMPRA DE ALAMBRE PARA REPARACION EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L. 61.00
24/05/2019	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	186-001-01-00034218	COMPRA DE REPOSTERIA Y CAFÉ PARA ATENDER A PERSONAL DEL SNE911	L. 1,119.00
24/05/2019	MARCO ANTONIO MATUTE BANEGAS	000-001-01-00000013	TAPIZADO DE ASIENTOS ENCUERINA DE LA SALA DE ESPERA DEL SNE911	L. 2,300.00

27/05/2019	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	000-001-01-01143253	COMPRA DE TUBO GALV. PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L.	1,040.00
28/05/2019	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	006-001-01-02396075	COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS OFICINAS DE SERVICIO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L.	705.00
29/05/2019	MAURICIO ISAIAS DURON	000-002-01-00001214	COMPRA DE REFRESCOS, JUGO Y BOTES CON AGUA, PARA REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L.	147.00
30/05/2019	MAURICIO ISAIAS DURON	000-002-01-00001217	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L.	100.00
31/05/2019	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	000-001-01-04744839	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L.	138.00
31/05/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	106-002-01-01104338	COMPRA DE AGUA PARA ATENDER VISITA EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L.	488.00
<b>TOTAL</b>				L.	<b>10,404.18</b>

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

  
 LIC. ALEX COLINDRES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO





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

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SANTA ROSA DE COPAN, MAYO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
8/5/2019	Mercadito La Despensa	000-002-01-00381975	Compra Adicional de cinco Botellones de Agua Purificada para consumo de todo el personal del centro de Operaciones de Santa Rosa De Copán.	100.00
9/5/2019	Mercadito La Despensa	000-002-01-00382332	Compra Adicional de cinco Botellones de Agua Purificada para consumo de todo el personal del centro de Operaciones de Santa Rosa De Copán.	100.00
10/5/2019	Supermercado Al Detalle	002-001-01-00816	Compra de bebidas y alimentos necesarios para la atención de visitas y reuniones ejecutivas que se realizan en el SNE911 Santa Rosa De Copán.	872.35
17/5/2019	Imprenta Editorial El Faro	000-001-01-00007438	Cortes de nueve Resmas de Papel tamaño oficio a tamaño carta en una imprenta en vista de que contamos con un alto numero de resmas de este tamaño oficio, mismas que no son de uso diario en el centro de Santa Rosa De Copán.	76.50
24/5/2019	Proveedora Ferretera	000-001-01-00377351	Compra de sellador tipo silicon transparente en tubo para sellar filtracones de aguas lluvias en todas las ventanas de las instalaciones del centro de Operaciones.	875.00
28/5/2019	Fotocopiadora Belen	000-001-01-00002524	Copias de cada contrato con el proposito de tener un expediente de cada empleado y en vista de que en el Centro de Santa Rosa no se cuenta con el recurso necesario para poder fotocopiar documentos tamaño legal.	532.00
30/5/2019	Mercadito La Despensa	000-002-01-00388219	Compra de Alimentos para Merienda de cincuenta niños (Galletas y vasos plasticos) que visitarán las instalciones del SNE911 de Santa Rosa para realizar un recorrido.	312.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 2,867.85</b>

SANTA ROSA DE COPÁN, 3 DE JUNIO DEL 2019



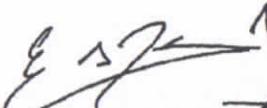
*Liana K Ramos*  
 ING. LIANA RAMOS  
 ASISTENTE DE CECOP-OCCIDENTE



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)  
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA - TELA, ATLÁNTIDA, MAYO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
5/9/2019	Ferretería y Maderera Juventud	000-002-01-00652368	Compra de una regleta multiple voltech 10 espacios, para uso en la oficina del Coordinador del CECOP - Atlántico.	L144.00
5/10/2019	Farmacia Ceibeña y Floristeria Iris	000-001-01-00002959	Compra de 45 rosas para realizar un detalle a las madres que forman parte de CECOP Atlántico en el Día de la Madre	L1,800.00
5/15/2019	Inversiones Reina	000-001-01-00002660	Compra de juego de herramientas, para reparaciones de llavines.	L110.00
5/15/2019	Ferretería y Distribuidora Rodriguez	000-001-01-00043088	Compra de caja metálica, para guardar bajo llave dinero y facturas de caja chica.	L355.00
5/15/2019	División Municipal de Agua de Tela (DIMATELA)	1022019001004	Pago del recibo del servicio de agua, para uso y mantenimiento del edificio del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico.	L1,468.80
<b>TOTAL</b>				<b>L. 3,877.80</b>

Tela, Atlántida / 3 de Junio, 2019

  
ING. EDUARDO CASTILLO  
COORDINADOR CECOP - LITORAL ATLÁNTICO



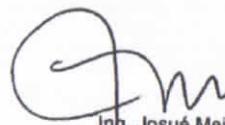


### SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
29-abr-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales	L. 26.00
04-may-19	Rancho Bella Vista	Compra de alimentación para colaboradores que asistieron a la Feria de Servicio Civil realizada en Santa Cruz de Yojoa.	L. 1,000.00
04-may-19	Llantera Nasry Jose Fernandez Kury / Concesionaria Vial Honduras S.A de C.V (COVI)	Reparación de llantas correspondientes a la unidad de transporte del CECOP-SPS y traslado de material y personal a la comunidad de Santa Cruz de Yojoa, para actividades de representación del SNE-911.	L. 124.50
06-may-19	Llantera Nasry Jose Fernandez Kury	Reparación de llantas correspondientes a las unidades de transporte del CECOP-SPS.	L. 241.50
08-may-19	OFFICE DEPOT	Compra de Diademas para operadores del área de recepción de llamadas del CECOP-SPS.	L. 3,894.00
20-may-19	Josué David Mejía Rivera	Reembolso por pagos de caja chica del CECOP-SPS del mes de abril del presente año, cubriendo el faltante con fondos personales.	L. 4,152.47
24-may-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 199.00
28-may-19	Llantera Nasry Jose Fernandez Kury	Reparación de llantas correspondientes a las unidades de transporte del CECOP-SPS.	L. 195.50
31-may-19	TECNOFUEGO S. de R.L. De C.V	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 1,840.00
<b>TOTAL:</b>			<b>L. 11,672.97</b>

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

  
Ing. Josué Mejía  
DIRECTOR CECOP-SPS

FECHA:

31 DE MAYO 2019

