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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
05/06/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	092-002-01-01114616	COMPRA DE DIEZ TECLADO PARA WINDOWS PARA USO EN LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 1,977.00
07/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	041-001-01-00691738	COMPRA DE SNACKS PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 221.40
13/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	041-001-01-00700054	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 182.36
27/06/2019	INVERCIONES FRANPA S. DE R.L.	000-001-01-00001197	COMPRA DE SNACKS PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 1,130.00
27/06/2019	GML DISEÑO E IMPRESIÓN	001-01-0000015771	COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PEQUEÑO PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 402.50
14/06/2019	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	000-002-01-01216361	COMPRA DE FOTOCOPIAS DOBLECARA PARA INFORMES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 144.50
21/06/2019	DINIA EDITH CERNA ARGUETA	000-001-01-00001465	COMPRA DE REPOSTERIA PARA ATENDER VISITA EN LA DIRECCION NACIONAL DEL SNE911	L. 108.00
21/06/2019	MAURICIO ISAIAS DURON	000-002-01-00001264	COMPRA DE CENAS PARA AUTORIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL, PARA ATENDER AL PERSONAL DE FUSINA EN LAS INSTALACIONES DEL SNE911	L. 550.00
21/06/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	092-011-01-01130715	COMPRA DE CAFÉ PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 414.00
27/06/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-04653300	COMPRA DE CONECTOR CON TUERCA PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911	L. 270.00
			TOTAL	L. 5,399.76

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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3-jun-19	Droguería y Tiendas San Miguel S de R.L	Compra de medicamentos y materiales de clínica necesarias para atención de empleados.	L. 571.00
5-jun-19	La Mundial / Servicio Electrónico Olivan	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 506.00
6-jun-19	Alfa y Omega Vidrieria, S. De R.L.	Reparación de puerta correspondiente a la cafeteria del CECOP-SPS.	L. 1,999.00
6-jun-19	Solución Polar, S de R.L.	Desmontaje y reubicación de aire acondicionado a nueva oficina de Recursos Humanos CECOP-SPS.	L. 2,875.00
6-jun-19	Llantera Nasry Jose Fernandez Kury	Reparación de llantas correspondientes a las unidades de transporte del CECOP-SPS.	L. 80.50
7-jun-19	La Mundial	Compra de materiales eléctricos necesarios para la instalación de la oficina de RR.HH.	L. 401.00
7-jun-19	SYCOM S.A de C.V.	Compra de switch de 8 puertos para la instalación de la oficina de RR.HH.	L. 350.00
12-jun-19	Llantera Nasry Jose Fernandez Kury / La Mundial / Gasolinera Montecristo	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generale y reparación de llantas correspondientes a las unidades de transporte del CECOP-SPS.	L. 221.00
17-jun-19	La Mundial / Comercial Larach / Ferreteria Nueva Amistad	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 1,907.42
18-jun-19	Concesionaria Vial Honduras S.A de C.V	Pago de peaje por traslado de camioneta del Ministro a SNE-Tegucigalpa.	L. 198.00
19-jun-19	Ferreteria Nueva Amistad	Compra de materiales para la reparacio1n de 18 sillas ubicadas en la cafetería del CECOP-SPS.	L. 168.00
21-jun-19	La Mundial / Maderas y ferreteria Suyapa / Ferreteria Nueva Amistad	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 1,491.21
25-jun-19	La Mundial / Office Depot	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 688.40
26-jun-19	ACOSA	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 35.01
27-jun-19	Llantera Nasry Jose Fernandez Kury / La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generale y reparación de llantas correspondientes a las unidades de transporte del CECOP-SPS.	L. 188.00
		TOTAL:	**L. 11,679.54**

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE: Ing. Josue Mejía
DIRECTOR CECOP-SPS

FECHA: 30 DE JUNIO 2019

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911 DIRECTOR CECOP-SPS NUEVE, UNO, UNO (911)

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

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SANTA ROSA DE COPAN MES DE JUNIO 2019

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
5/6/2019	Omar Fernando Majano	000-001-01-00264125	Reembolso de gastos de Compra de Juego de destornilladores, Juego de llaves torx y Multimetro digital de Gancho herramientas, que seran utilizadas en trabajo de campo por el departamento de IT.	1,594.00
5/6/2019	Omar Fernando Majano	000-001-01-00264124	Reembolso de gastos de compra de Cinta aislante scotch, Cizalla corta perno, Soldador Cautin, Estaño en rollo para soldar, Limpia contacto electrico , Abrazaderas plásticas,Llave ajustable y Martillo. Herramientas, que seran utilizadas en trabajo de campo por el departamento de IT.	1,813.00
5/6/2019	Omar Fernando Majano	000-001-01-00026892	Reembolso de gastos de compra de Ponchadora NEXT y Estuche de Herramientas para PC (Equipo Moviles) herramientas necesarias para realizar mantenimiento a los dispositivos de video vigilancia de la zona occidental.	1,012.00
5/6/2019	Omar Fernando Majano	000-001-01-00026891	Reembolso de gastos de compra de Tester de red NEXT y Adaptador de red rj45- PC. Herramientas necesarias para hacer puebas con los equipos de red ubicados en las cajas utiles delos dispositivos ubicados en la ciudad de Copan Ruinas.	1,428.00
11/6/2019	Dennis Mauricio Armijo	063-001-01-00122337	Compra de una Percoladora pequeña, necesaria para la atencion de visitas y reuniones ejecutivas, que se realizan en la oficina del Coordinador de CECOP Occidente.	260.00
13/6/2019	Edna Orfilia Guerra Dubon	000-001-01-00001911	Compra de 20 meriendas, mismas que serán repartidas durante el proceso de socializacion de SNE 911 a niños de escasos recursos economicos del Kinder Mary Flakes de Flores.	300.00
26/6/2019	Omar Fernando Majano	003-003-01-00047636	Reembolso de gastos de compra de una Cuchilla para Electricista, que permite hacer acometidas electricas en los sitios de video vigilancia.	L. 789.53
			TOTAL	L. 7,196.53

SANTA ROSA DE COPAN 1 DE JULIO DEL 2019

Liana K. Ramos

ING. LIANA RAMOS

ASISTENTE DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN