



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
01/07/2019	INDUSTRIAL FERRETERA , S.A DE C.V.	000-001-01-00277306	Compra de materiales para mantenimiento en instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 475.50
08/07/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	041-001-01-00734341	Compra de café y azúcar para uso en la dirección del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 182.35
08/07/2019	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	004-001-01-00207586	Compra de cintas para maquina de escribir para la unidad de presupuesto del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 199.80
11/07/2019	PRO PHOTO	000-001-01-00001311	Compra de supon microfono lavalier LV1 smartphones para uso en las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911 CECOP SPS	L. 500.00
17/07/2019	LORENA ZUNIGA DISCUA	****	Gastos de alimentacion del Ministro Director del Sistema Nacional de Emergencias 911 y de COPECO	L. 875.00
27/07/2019	CENTRHO REPUESTOS S.A.	000-001-01-00417213	Compra de materiales para reparacion de bomba de agua del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 207.00
27/07/2019	TALLERES DELTA S.A.	000-001-01-00007688	Compra de materiales para reparacion de la bomba de agua del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 172.50
27/07/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	001-001-01-03241138	Compra de materiales para reparacion de la bomba de agua del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 13.50
30/07/2019	MAURICIO ISAIAS DURON	000-002-01-00001835	Compra de 4 almuerzos para atender el personal de FINA que visitan las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 340.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 2,965.65</b>

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO 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 JULIO 2019**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3-jul-19	OFFICE DEPOT	Compra de cajas oficio para almacenamiento de archivos del área de Secretaría General.	L. 499.50
4-jul-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 967.00
9-jul-19	La Mundial / ARTISAM, S.A de C.V.	Reparación de puerta del sanitario de damas y compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 447.29
11-jul-19	Supermercados La Colonia	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 131.90
13-jul-19	Comidas Típicas S.A de C.V Power Chicken #1	Compra de alimentación para personal que acompaña en las ferias comunitarias sobre buen uso de la línea de emergencias del CECOP-SPS.	L. 529.99
13-jul-19	Supermercados La Colonia	Compra de productos de empaque para merienda de las ferias comunitarias a los operadores del CECOP-SPS.	L. 426.20
15-jul-19	Llantera Nasry Jose Fernandez Kury	Reparación de llantas correspondientes a las unidades de transporte del CECOP-SPS.	L. 92.00
16-jul-19	OFFICE DEPOT	Compra de DVD's para la unidad de Análisis Forense de Información del CECOP-SPS.	L. 639.00
18-jul-19	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	Compra de DVD's para la unidad de Análisis Forense de Información del CECOP-SPS.	L. 365.00
20-jul-19	Comidas Típicas S.A de C.V Power Chicken #1	Compra de alimentación para personal que acompaña en las ferias comunitarias sobre buen uso de la línea de emergencias del CECOP-SPS.	L. 699.98
24-jul-19	Droguería y Tiendas San Miguel S. de R.L.	Compra de medicamentos necesarios para abastecer la clínica médica del CECOP-SPS.	L. 1,016.00
24-jul-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 35.00
25-jul-19	Solución Polar, S. de R.L.	Reparación de refrigeradora ubicada en la cocina de la cafetería del CECOP-SPS.	L. 690.00
26-jul-19	Servicio Electrónico Olivan	Reparación de un microondas ubicado en la cocina de la cafetería del CECOP-SPS.	L. 460.00
29-jul-19	INCESA STANDARD	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 3,926.50
30-jul-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 434.00
30-jul-19	Ferretería Nueva Amistad	Compra de pinturas y demás materiales indispensables para el arreglo de 35 sillas de la cafetería del CECOP-SPS.	L. 1,195.00
30-jul-19	Llantera Nasry Jose Fernandez Kury	Reparación de llantas correspondientes a las unidades de transporte del CECOP-SPS.	L. 138.00
<b>TOTAL:</b>			<b>L. 12,692.36</b>



**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:**

  
Ing. Josué Mejía  
DIRECTOR CECOP-SPS



**FECHA:**

31 DE JULIO 2019



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
4/7/2019	DIFERMA	000-001-01-00021307	Reembolso de por gastos de compra de tres (3) Spray color rojo, que se necesitan para marcar la ubicación exacta donde se instalaran los postes de concreto que se utilizaran para los dispositivos de video vigilancia en la Entrada Copán.	150.00
15/7/2019	"SISCOMP"	000-001-01-00027152	Compra de Vinchas (Head Phone) para el area de call center del SNE911- SRC.	1,584.00
15/7/2019	Maxi Despensa	098-007-01-01104871	Compra de bebidas y alimentos necesarios para la atención de visitas y reuniones ejecutivas que se realizan en SNE 911 Santa Rosa De Copán.	744.10
16/7/2019	Tienda Naturista Divina Misericordia	000-001-01-00001069	Compra de bebidas y alimentos necesarios para la atención de visitas y reuniones ejecutivas que se realizan en SNE 911 Santa Rosa De Copán.	1,400.00
26/7/2019	Aguas de Santa Rosa De Copán	80239913/761620	Pago de Servicios Públicos realizados de caja chica por autorizacion del Lic. Alex Colindres	536.08
30/7/2019	Ferreteria Sion	000-001-01-00003329	Compra de respuestos para reparacion de fugas de agua y tuberias en mal estado en las instalaciones del SNE911	132.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,546.18</b>

SANTA ROSA DE COPAN 1 DE AGOSTO 2019



*Liana K. Ramos*

ING. LIANA RAMOS  
ASISTENTE DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN

**MEMORÁNDUM**  
**SNE911-ADMAtl-018-2019**

*Para:* ING. KATHERINE RAMIREZ  
Jefe de Unidad de Transparencia

*De:* ING. EDUARDO CASTILLO  
Coordinador CECOP- Atlántico



*Asunto:* Liquidación de caja chica

*Fecha:* 30 de Julio, 2019

*Deseándole éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que durante el mes de julio del presente año no se realizó ningún gasto con los fondos de caja chica.*

*Sin otro particular,*

*Atentamente.*

📁: Archivo  
EACCC/Cp