



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
01/08/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	007-004-01-00739423	Compra de agua y bebidas gaseosas para uso y consumo en instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 844.80
02/08/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	041-001-01-01-789263	Compra de bebidas gaseosas para uso u consumo en instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 468.00
13/08/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	007-017-01-00759433	Compra de 7 Sanwich para reunion en instaciones del Nacional de Emergencias 911	L. 763.00
13/08/2019	ESPRESSO AMERICANO	198-003-01-00028002	Compra de dos paquetes de café para uso y consumo en instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 160.00
20/08/2019	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	009-001-01-00068722	Compra de sobres para CD para uso en las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 9.02
20/08/2019	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	004-003-01-00218075	Compra de DVD+RW MAXELL para uso en la unidad de forense del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 79.80
20/08/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	000-003-01-00000205	Compra de DVD+R para uso en la unidad de forense del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 34.50
20/08/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	000-001-01-06660780	Compra de DVD+R 4.7GB MAXELL para uso en la unidad de forense del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 30.70
23/08/2019	ALPHA PRINT	000-001-01-00016588	Compra de 29 impresiones en tamaño tabloide del juego de planos de proyecto "Construccion de servicios de construccion llave en mano del centro de coordinacion y operación del Sistema Nacional de Emergencias 911 en la zona sur del pais	L. 200.10
28/08/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	113-003-01-00742538	Compra de 35 pack de agua y dos bolsas con hielo para uso en reuniones en instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias	L. 170.00
TOTAL				L. 2,759.92

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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
6-ago-19	Hondupinturas S. De R. L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 670.00
6-ago-19	Llantera Nasry Jose Fernandez Kury	Reparación de llantas correspondientes a las unidades de transporte del CECOP-SPS.	L. 80.50
7-ago-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 129.00
9-ago-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. 730.00
9-ago-19	Supermercados La Colonia	Compra de materiales necesarios para el kit de la campaña contra el dengue impartida a todo el personal del CECOP-SPS.	L. 952.45
12-ago-19	Llantera Nasry Jose Fernandez Kury	Reparación de llantas correspondientes a las unidades de transporte del CECOP-SPS.	L. 161.00
12-ago-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 194.10
13-ago-19	Hondupinturas S. De R. L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 415.00
16-ago-19	Supermercados La Colonia	Compra de meriendas y utensilios para la base de videovigilancia del evento de la Cumbre Tuxtla coordinada por el Director Nacional.	L. 1,276.10
19-ago-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 12.00
19-ago-19	Autopollos al carbon y restaurante El Rancho	Compra de alimentación para la base de videovigilancia del evento de la Cumbre Tuxtla coordinada por el Director Nacional.	L. 260.00
20-ago-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 172.80
21-ago-19	Restaurante Nuevo XIN WA	Compra de alimentación para la base de videovigilancia del evento de la Cumbre Tuxtla coordinada por el Director Nacional.	L. 360.00
22-ago-19	Restaurante Nuevo XIN WA	Compra de alimentación para la base de videovigilancia del evento de la Cumbre Tuxtla coordinada por el Director Nacional.	L. 360.00
22-ago-19	Supermercados La Colonia	Compra de meriendas y utensilios para la base de videovigilancia del evento de la Cumbre Tuxtla coordinada por el Director Nacional.	L. 251.65
22-ago-19	Autopollos al carbon y restaurante El Rancho	Compra de alimentación para la base de videovigilancia del evento de la Cumbre Tuxtla coordinada por el Director Nacional.	L. 345.00
23-ago-19	Industrias Turísticas de Honduras S.A. De C.V (Pollo Campero)	Compra de alimentación para la base de videovigilancia del evento de la Cumbre Tuxtla coordinada por el Director Nacional.	L. 897.00
23-ago-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 197.10
29-ago-19	Agencia La Mundial / Hondupinturas S. De R. L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 1,820.00



30-ago-19	Comercial LARACH	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L.	92.58
30-ago-19	Servicio Electrónico Olivan	Reparación de microondas asignado a la cafetería del CECOP-SPS.	L.	1,059.00
			TOTAL:	L. 10,435.28

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

FECHA:



Ing. José Mejía
DIRECTOR CECOP-SPS
37 DE AGOSTO 2019



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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
8-ago-19	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.	000-001-01-00028119	Compra de cartulina lino para impresión de diplomas otorgados a los capacitadores del COIPRODEN.	L 62.00
13-ago-19	División Municipal de Agua de Tela (DIMATELA)	10220190010004	Pago del recibo del servicio de agua, para uso y mantenimiento del edificio del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico de los meses Julio y Agosto del año actual.	L 2,966.40
15-ago-19	FERRETERIA Y MADERA JUVENTUD S. DE RL. DE CV	000-002-01-00664751	Compra de pegamento amarillo y pega todo, para pegar la alfombra del área Video Vigilancia, ya que con el tiempo podría deteriorarse.	L 57.99
21-ago-19	AGUA SOLUCIONES, S. DE R. L	000-001-01-000 00351	Se procedio a contratar una empresa que ofreciera el servicio de succión de fosas, ya que el 19 de agosto el Coordinador de Servicios Generales del CECOP - Litoral Atlántico informo que la fosa con la que cuenta el edificio estaba llena en su totalidad, ya que se estaban saliendo los líquidos y esto generaba mal olor que incomodaba al personal y al vecindario donde se encuentra situado las instalaciones del 911 en Tela. Se procedió a contratar a la empresa AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. para que realizara dicho servicio, las dimensiones de la fosa séptica con la que cuenta el edificio son de 2.30 por 1.80 metro por lo cual se realizaron dos viajes de succión de fosa para que fuera limpiada en su totalidad, cada viaje tiene un costo de Lps. 3,000.00, dicha limpieza tuvo un COSTO TOTAL de Lps. 6,000.00.	L 6,000.00
31-ago-19	JUAN JOSÉ FERNANDEZ	000-001-01-000 00218	Con motivo del cominezo de las fiestas patrias, se compro una asta para colocar la bandera nacional.	L 400.00
TOTAL				L. 9,486.39

Tela, Atlántida / 30 de Agosto, 2019


ING. EDUARDO CASTILLO
COORDINADOR CECOP - LITORAL ATLÁNTICO





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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
12/8/2019	SEL Store	003-003-01-00049662	Reembolso de compra de un cinturón portaherramientas y dos cascos para realizar trabajos en altura , dando mantenimiento en los sitios de cámaras en CECOP-OCCIDENTE.	L. 1,841.81
12/8/2019	SEL Store	003-003-01-00049663	Reembolso de compra de un casco para realizar trabajos en altura, por el peligro que genera al no contar con el equipo necesario al momento de realizar dicho trabajo, dando mantenimientos en los sitios de cámaras en CECOP OCCIDENTE.	L. 227.70
14/8/2019	Agropecuaria El Nuevo Sembrador #2	001-001-01-00005664	Compra de 5 libras de fertilizante para el cuidado de la grama ubicada en el área de jardineria del edificio CECOP-OCCIDENTE.	L. 35.00
22/8/2019	Ferrecentro	000-001-01-00275094	Reembolso por compra de un candado que se necesita para brindar seguridad a la caja útil de Copán Ruinas y la compra de 15 llaveros que permitirán tener organizadas las llaves de las candados de las diferentes cajas utiles.	L. 254.00
28/8/2019	JIRETH Delicias Alimentarias	000-002-01-00108747	Compra de veinticinco (25) meriendas, para dar refrigerio a reunión de representante de USAID / OFDA y representantes de instituciones que conforman el Sistema de Comandos de Incidentes en el marco de las actividades de la feria Agostina para dar seguimiento a la implementación de la misma.	L. 749.80

28/8/2019	COPAN INDUSTRIAL	000002-01-00127689	Compra de bebidas, para dar refrigerio a reunión de representante de USAID / OFDA y representantes de instituciones que corforman el Sistema de Comandos de Incidentes en el marco de las actividades de la feria Agostina para dar seguimiento a la implementación de la misma.	L.	450.00
30/8/2019	Servicio de Agua Expressa "Gladiz Maribell Rojas Cardenas"	000-001-01-00000802	Compra de Agua cruda debido a que la Cisterna de las instalaciones de SNE911 Santa Rosa de Copán se quedó sin este vital liquido.	L.	550.00
TOTAL				L.	4,108.31

SANTA ROSA DE COPAN 2 DE SEPTIEMBRE



Liana K. Ramos

ING. LIANA RAMOS

ASISTENTE DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN