



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
02/09/2019	WALMART	092-002-01-01136519	Reembolso por compra de Coca Cola , Café , Azucar para atencion de visitas y reuniones ejecutivas del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 361.90
02/09/2019	ALEX ROLANDO COLINDREZ	Operadora del Oriente S.A. de C.V. 092-011-01-01168321	Compra de Jugos para atencion a visitas y reuniones ejecutivas del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 283.20
02/09/2019	ESTACIONES DE SERVICIO DE CENTRO AMERICA SA DE CV ESCA TEXACO MATEO	007-003-01-00156066	Compra de Hielo para atencion a visitas y reuniones ejecutivas del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 23.00
06/09/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-04775558	Compra de Interruptor 9013FSG2J24 40-60 PSI para uso en instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911 CECOP SPS	L. 390.00
07/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	041-001-01-00818612	Compra de agua para atencion de visitas y reuniones ejecutivas del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 356.40
12/09/2019	MACADAMA SA CONEXIÓN SISTEMAS E INSTALACIONES	000-001-01-00033650	Compra de un extender HDMI para CECOP del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 850.00
14/09/2019	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	120-001-01-00045280	Compra de 3 Pizzas para atencion de visitas y reuniones ejecutivas del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 387.00
14/09/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	014-007-01-05137959	Compra de agua y bebidas gaseosas para atencion de visitas y reuniones ejecutivas del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 680.00
16/09/2019	FERRETERIAS Y PROYECTOS S DE R.L.	000-001-01-00168465	Compra de materiales para pintar el estacionamiento del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 480.00
16/09/2019	WALMART	092-004-01-01138134	Compra de 35 pack de agua para atencion a visitas y reuniones ejecutivas del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 125.00
17/09/2019	KAROLINA MARIBEL CASTILLO	000-001-01-00000435	Compra de un pastel para el Aniversario de canal 5 el día 15 de septiembre 2019	L. 1,600.80
17/09/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	007-008-01-00750503	Compra de Snacks para atencion de visitas y reuniones ejecutivas del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 401.90
17/09/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-04792143	Compra de materiales para unidad de IT del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 270.00
17/09/2019	MAURICIO ISAIAS DURON	000-002-01-00002486	Compra de almuerzos para motoristas del Director del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 215.00

17/09/2019	DENNYS	074-001-01-00899890	Compra de desayunos para el Director del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 198.00
18/09/2019	GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE R. L. DE C.V	22709	Pago por revision y reparacion de radio portatil MOTOROLA DEP450 con serie : 752ISG0386 con orden de trabajo 599	L. 425.50
18/09/2019	WALTMART	092-004-01-01138572	Compra de agua y bebidas gaseosas para atencion de visitas y reuniones ejecutivas del Sistema Nacional de Emergencias 911	L. 593.00
TOTAL				L. 7,640.70

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


 LIC. ALEX COLINDRES
 GERENTE ADMINISTRATIVO



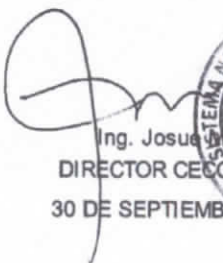


SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA MES DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
2-sep-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
4-sep-19	Supermercados La Colonia	Compra de meriendas y utensilios para la visita de la Red de Mujeres del Sector Satélite junto con el Director Regional del CECOP-SPS.	L. 252.65
16-sep-19	PRICESMART HONDURAS S. A. de C. V.	Compra de meriendas y utensilios para la base de videovigilancia del evento "Congreso Móvil SPS" coordinado con FUSINA.	L. 1,040.65
16-sep-19	Supermercados La Colonia	Compra de meriendas y utensilios para la base de videovigilancia del evento "Congreso Móvil SPS" coordinado con FUSINA.	L. 626.40
16-sep-19	Agencia La Mundial / Ferreteria Nueva Amistad	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 187.00
18-sep-19	Restaurante Nuevo XIN WA	Compra de alimentación para la base de videovigilancia del evento "Congreso Móvil SPS" coordinado con FUSINA.	L. 360.00
18-sep-19	Autopollos al Carbón y Restaurante El Rancho	Compra de alimentación para la base de videovigilancia del evento "Congreso Móvil SPS" coordinado con FUSINA.	L. 505.00
19-sep-19	Industrias Turísticas de Honduras S.A. De C.V (Pollo Campero)	Compra de alimentación para el personal representante del CECOP-SPS en la "Expo Seguridad Industrial de Bomberos" en Expo-Centro.	L. 875.00
20-sep-19	Autopollos al Carbón y Restaurante El Rancho	Compra de alimentación para el personal representante del CECOP-SPS en la "Expo Seguridad Industrial de Bomberos" en Expo-Centro.	L. 525.00
23-sep-19	INTERAIRPORTS S. A.	Pago de estacionamiento del Aeropuerto Villeda Morales, en atención a traslado de personal a CECOP-TELA.	L. 24.00
27-sep-19	pRICESMART HONDURAS S. A. de C. V.	Compra de merienda para evento de entrega de reconocimientos y premiación a operadores mejor evaluados del CECOP-SPS.	L. 481.00
TOTAL:			L. 5,241.70

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

FECHA:


Ing. Josue Mejia
DIRECTOR CECOP-SPS
30 DE SEPTIEMBRE 2019




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

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA - TELA, ATLÁNTIDA, SEPTIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
3-sep-19	La Colonia	031-001-0102037406	Compra de insumos para atención de visitas en el Centro de Operaciones del Litoral Atlántico, ya que actualmente estamos en proceso de socialización con USAID, Consejo de Seguridad Municipal, Mesas de trabajo con Ministerio Publico.	L 746.50
11-sep-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 del mes de septiembre del año actual.	L 1,468.80
17-sep-19	Inversiones Genesis	000-001-01-00042515	Compra de cinta aislante y bolsa de fajitas plasticas las cuales serán utilizadas en las instalaciones y reparaciones en los dispositivos de seguridad.	L 100.00
TOTAL				L. 2,315.30

Tela, Atlántida / 25 de Septiembre, 2019


ING. EDUARDO CASTILLO
COORDINADOR CECOP - LITORAL ATLÁNTICO
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
911
COORDINACIÓN CECOP
TELA, ATLÁNTIDA
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 SEPTIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
2/9/2019	Construcción y Mantenimiento Jose Danilo Garcia.	000-001-04-00000352	Pago por reparación de la bomba que distribuye el agua en todo el edificio.	1,000.00
4/9/2019	Maxi Despensa	098-006-01-01121746	Compra de bebidas y alimentos necesarios para la atención de visitas y reuniones que se realizan en el SNE 911 CECOP-Occidente.	703.10
6/9/2019	Empresas Rosales Carbajal "Mister Jugo"	001-001-01-00000452	Compra de alimentos y bebidas para brindarles merienda a un grupo de veinte (20) personas participantes en reunión de Red Contra la Violencia de Genero.	600.00
11/9/2019	Grupo Creativa	000-001-01-00001401	Compra de un Banner Publicitario para el Departamento de Comunicaciones, ya que en el Departamento no se cuenta con material publicitario para realizar actividades relacionadas al SNE 911.	1,150.00
TOTAL				L. 3,453.10

SANTA ROSA DE COPAN 1 DE OCTUBRE DEL 2019



ING. LIANA RAMOS

ASISTENTE DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN