



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
17/09/2019	Operadora del Oriente S.A DE C.V	092-010-01-01129560/092-002-01-01140732	Compra de SNACKS para uso en la Direccion Nacional del SNE-911	L. 664.50
17/09/2019	Supermercados La Colonia S.A DE C.V	041-001-01-0088388	Compra de Suministros comestibles para uso en la Direccion Nacional del SNE911	L. 74.60
17/09/2019	Dinia Edith Cerna Argueta	000-001-01-00001880	Compra de Suministros comestibles para uso en la Direccion Nacional del SNE911	L. 54.00
18/09/2019	Mauricio Isaías Duron	000-002-01-00002507	Compra de Suministros comestibles para uso en la Direccion Nacional del SNE911	L. 425.00
19/09/2019	Dinia Edith Cerna Argueta	000-001-01-00001898	Compra de Suministros comestibles para uso en la Direccion Nacional del SNE911	L. 270.00
19/09/2019	Comercial Quiñonez	000-001-01-00001009	Pago por servicio de mantenimiento al vehiculo asignado al Director Nacional del SNE-911	L. 150.00
19/09/2019	Mauricio Isaías Duron	000-002-01-00002524	Compra de Suministros comestibles para uso en la Direccion Nacional del SNE911	L. 15.00
19/09/2019	Mauricio Isaías Duron	000-002-01-00002525	Compra de Suministros comestibles para uso en la Direccion Nacional del SNE911	L. 170.00
20/09/2019	Pricesmart Honduras S.A DE C.V	007-006-01-00724014	Compra de Suministros comestibles para uso en la Direccion Nacional del SNE911	L. 1,269.85
20/09/2019	Mauricio Isaías Duron	000-002-01-00002557	Compra de Suministros comestibles para uso en la Direccion Nacional del SNE911	L. 85.00
20/09/2019	Estacion de Servicio de Centro America S.A DE C.V	007-001-01-00489761	Compra de Suministros comestibles para uso en la Direccion Nacional del SNE911	L. 46.00
01/10/2019	Equipos Industriales S.A DE C.V	000-002-01-00069291	Reembolso por la compra de materiales para realizar instalaciones electricas para mantenimiento de camaras	L. 227.70

01/10/2019	Larach & Cia	006-001-01-04768918	Reembolso por la compra de materiales para realizar instalaciones de cableado de Red	L.	620.00
08/10/2019	Supermercados La Colonia S.A DE C.V	041-001-01-00861828	Compra de café y azucar para Gerencia Administrativa del SNE-911	L.	115.35
08/10/2019	Productos Cruz Abadie S.A DE C.V	000-004-01-00009901	Pago por alquiler de manteles, mesas y cortinas para montaje del centro de operaciones del SNE-911, el día 15 de septiembre de 2019, en el Estadio Nacional Tiburcio Carias Andino	L.	977.50
11/10/2019	Supermercados Mas x Menos	000-001-01-00194318	Compra de Suministros comestibles para uso en la Direccion Nacional del SNE911	L.	769.70
13/10/2019	Comidas Especilaizadas S. DE R.L DE C.V	074-001-01-00911811	Compra de Suministros comestibles para atender visita en la Direccion Nacional del SNE911	L.	653.00
15/10/2019	Operadora del Oriente S.A DE C.V	092-003-01-01119640	Compra de Suministros comestibles para atender visita el personal de Fusina en las instalaciones del SNE911	L.	256.00
16/10/2019	Alpha Print S DE R.L	000-001-01-00017333	Compra de 168 impresiones B/N tamaño tabloide de planos proyecto choluteca solicitados por la Gerencia de Proyectos del SNE-911	L.	579.60
17/10/2019	Ferreplast S. DE R.L DE C.V	000-001-01-00164074	Compra de materiales para mantenimiento en el SNE-911	L.	27.00
17/10/2019	Supermercados La Colonia S.A DE C.V	041-001-01-00874131	Compra de Suministros comestibles para uso en la Gerencia Administrativa del SNE911	L.	494.86
21/10/2019	Agencia La Mundial	006-001-01-02657813	Compra de materiales para mantenimiento en las instalaciones SNE-911	L.	226.00
22/10/2019	Pricesmart Honduras S.A DE C.V	007-017-01-00783504	Compra de Suministros comestibles para atender visita el personal de Fusina en las instalaciones del SNE911	L.	478.00

30/10/2019	Productos y Servicios Especializados S. DE R.L DE C.V.	001-001-01-00066234	Compra de Suministros comestibles para atender en reunion al personal del SAR.	L. 321.00
31/10/2019	Agencia La Mundial	006-001-01-02707437	Compra de materiales para mantenimiento en las instalaciones SNE-911	L. 484.80
31/10/2019	Dinia Edith Cerna Argueta	000-001-01-00002136	Compra de Reposteria para atender visita en las instalaciones del SNE-911	L. 90.00
TOTAL				L. 9,544.46

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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
09-oct-19	DECO-ARQ S. De R. L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 1,564.00
09-oct-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 1,922.56
10-oct-19	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 453.90
10-oct-19	Ferretería Nueva Amistad S. De R. L. / Madera y Ferretería Suyapa, S de R. L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 1,061.67
18-oct-19	Agencia La Mundial / Madera y Ferretería Suyapa, S de R. L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 596.22
28-oct-19	Llantera Nasry José Fernández Kury	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 60.00
TOTAL:			L. 5,658.35



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

Ing. Josué Mejía.
DIRECTOR CECOP-SPS

FECHA:

31 DE OCTUBRE 2019

Gm: por revisar liquidación caja chica CECOP S.P.S

Alex Colindres



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
7/10/2019	Claro Cafe	003-001-01-00030198	Compra de meriendas para la atención de la visita de la Directora Internacional de Fundación CAMO y acompañantes a las instalaciones de CECOP- OCCIDENTE.	720.00
7/10/2019	Supermercado "Al Detalle"	002-001-01-00908017	Compra de meriendas para la atención de la visita de la Directora Internacional de Fundación CAMO y acompañantes a las instalaciones de CECOP- OCCIDENTE.	182.53
8/10/2019	Cell Express	000-001-01-00000109	Compra de Teléfono Móvil necesario para el área de URPA.	1,300.00
8/10/2019	FERRECENTRO	000-001-01-00280774	Compra de equipo y materiales necesarios para el departamento de IT.	1,400.00
8/10/2019	Proveedora Ferretera	000-001-01-00426527	Compra de cinturon industrial Truper para escalar antenas de manera segura.	600.00
16/10/2019	Tienda Naturista Divina Misericordia	000-001-01-00001312	Compra de merienda necesaria para la atención de la visita de asesora de ministra del INAM.	100.00
TOTAL				L. 4,302.53

SANTA ROSA DE COPAN 1 DE NOVIEMBRE DEL 2019



ING. LIANA RAMOS

ASISTENTE DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN



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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
29-oct-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
TOTAL				L. 1,468.80

Tela, Atlántida / 29 de Octubre, 2019


ING. EDUARDO CASTILLO
COORDINADOR CECOP - LITORAL ATLÁNTICO

