



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

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA MES DE FEBRERO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
22/01/2020	Supermercados La Colonia.	041-001-01-01038491	Reembolso por Compra de azucar para el Sr Ministro Director del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 80.80
06/02/2020	Pricesmart.	007-006-01-00818950	Compra de suministros comestibles para el Sr Ministro Director del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 552.85
06/02/2020	Walmart.	092-011-01-01228997	Compra de 35 pack de agua; coca cola patos y vasos desechables para atencion de visitas del Sr Ministro Director del SNE-911.	L. 531.00
06/02/2020	Supermercado Mas x Menos.	000-001-01-00539072	Compra de café y filtro para café para el Sr ministro Director del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 345.80
07/02/2020	Pricesmart.	007-007-01-00820336	Compra de agua y crema para café, para atencion y visitas del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 529.85
10/02/2020	Larach & Cia.	006-001-01-05262583	Compra de suministros de oficina para uso de la Gerencia Administrativa del SNE 911.	L. 495.86
10/02/2020	Supermercados La Colonia.	041-001-01-01061682	Compra de suministros comestibles para la atencion de visitas del Sistema Nacional de Emergencias.	L. 328.75
10/02/2020	Walmart.	092-012-01-01223145	Compra de 2 paquetes de galletas para atender visitas del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 92.00
10/02/2020	C.E. Distribuciones.	000-001-01-00117297	Compra de bebida arizona green tea para uso en la Gerencia Administrativa del SNE-911.	L. 445.00
11/02/2020	Larach & Cia.	006-001-01-05264583	Compra de moldes para llaves y hechura de llaves de la Gerencia Administrativa del SNE-911.	L. 48.95
12/02/2020	Utiles de Honduras.	017-002-01-00823901	Compra de CARPEPLSC/VARLLT/C NEGRO y CARPEPLSC/VARILL/C AZUL para la Gerencia Administrativa del SNE-911.	L. 210.22
13/02/2020	Restaurante Brisas del Golfo	000-001-01-00015551	Compra de almuerzos en visita del Gerente Administrativo del SNE-911 TGU a Instalaciones CECOP Choluteca.	L. 1,603.10
13/02/2020	Dinia Edith Cerna Argueta	000-001-01-00003048	Compra de pan para la Gerencia Administrativa del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 135.00
13/02/2020	Ofiservi, S de R.L.	000-001-01-00004414	Compra de 1 sello de hule redondo en estuche automatico, para Ministro Director del SNE-911.	L. 402.50
14/02/2020	*****	*****	Pago de copia de llave del Gerente Administrativo del SNE-911.	L. 30.00

17/02/2020	Little Caesars.	120-001-01-00109609	Compra de comida para el Sr Ministro del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L.	381.00
19/02/2020	Agencia La Mundial, S.A de C.V.	006-001-01-02927648	Compra de suministros solicitados por la unidad de Servicios Generales del SNE-911.	L.	184.00
20/02/2020	La Cacerola.	000-001-01-00004414	Compra de comida para el Sr Ministro del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L.	785.00
26/02/2020	Little Caesars.	120-001-01-00110408	Compra de comida para el personal de FUSINA en instalaciones del SNE-911.	L.	527.00
28/02/2020	La Mundial.	006-001-01-02943841	Compra de percoladora y control remoto para uso en la Gerencia Administrativa y para el Sr Ministro Director del SNE-911.	L.	1,445.00
				L.	9,153.68

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE FEBRERO 2020





SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA MES DE FEBRERO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
5-feb-20	Agencia La Mundial S. A de C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 325.00
6-feb-20	Baleadas Express S. De R. L.	Compra de alimentación en atención a la campaña interna de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.	L. 337.00
12-feb-20	Supermercados La Colonia	Compra de realizadas para atención a visitas de la Organización Alianza por la Paz y la Justicia.	L. 753.65
15-feb-20	Supermercados La Colonia	Compra de merienda en atención a la campaña externa de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.	L. 440.85
26-feb-20	Agencia La Mundial S. A de C. V. / Tornicentro de Armando Valenzuela.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 68.00
TOTAL:			L. 1,924.50

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:


Ing. Josué Mejía
DIRECTOR CECOCOPS
29 DE FEBRERO 2020


FECHA:

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

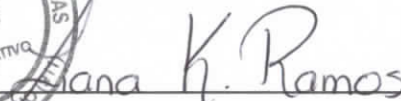


GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SANTA ROSA DE COPAN MES DE FEBRERO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
6/2/2020	José Danilo García	000-001-04-00000361	Reparación de tubería dañada de la Bomba de Agua que abastece todo el Edificio del SNE-911 S.R.C.	L. 345.00
6/2/2020	Inversiones Buggy's Miraflores	000-001-01-00008988	Compra de alimentación para la persona que nos visito de la fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, con la finalidad de vender utensilios y accesorios a los colaboradores para apoyar dicha fundación.	L. 155.00
				L. 500.00

SANTA ROSA DE COPAN 2 DE MARZO DEL 2020




ING. LIANA RAMOS
ASISTENTE DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN