



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
06/05/2020	CIRCLE K.	012-003-01-00490011	Compra de Baterías Rayovac 9 volt. (5x81.00) para uso en el SNE-911.	L. 405.00
07/05/2020	PRICESMART.	007-008-01-00842313	Compra de Suministros para uso y consumo en instalaciones del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 3,107.45
15/05/2020	CORPORACION E INVERSIONES LEXDAN.	000-001-01-00003336	Compra de dos (2) talonarios de comprobante de retencion original y una copia en papel quimico tamaño carta, para uso en la unidad de contabilidad del SNE-911.	L. 690.00
15/05/2020	FARMACIA MILEYDE.	001-001-01-00357551	Compra de 10 Mascrillas KN95 para uso en Gererencia Administrativa del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 1,200.00
18/05/2020	FERREPLAST S. DE R.L.	000-001-01-00183140	Compra de suministros para mantenimiento del edificio del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 155.48
18/05/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA.	041-001-01-01148679	Compra de café y azucar para la Gerencia Administrativa del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 196.20
20/05/2020	FERREPLAST S. DE R.L.	000-001-01-00183498	Compra de suministros para mantenimiento del edificio del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 732.00
21/05/2020	Cerrajería Flores	No hay nuemracion	Copias de llaves de la Gerencia Administartiva del edificio anexo del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 90.00
21/05/2020	LARACH & CIA.	006-001-01-05350206	Compra de suministros para mantenimiento del edificio del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 334.00
22/05/2020	LARACH & CIA.	006-001-01-05351330	Compra de suministros para mantenimiento del edificio del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 950.00
24/05/2020	RESTAURANTE JING ZHOU, S DE RL.	000-001-01-00025684	Compra de almuerzo para atencion de visita en el Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 1,075.00
25/05/2020	MAXI DESPENSA.	128-006-01-01106446	Compra de agua, Coca Cola, para atencion de visitas al Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 1,032.80
26/05/2020	LARACH & CIA.	006-001-01-05354465	Compra de una manguera para uso en edificio del SNE-911.	L. 385.00
				L. 10,352.93

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 MAYO 2020

Firma del Responsable
Cargo


 Gerente Administrativo





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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
4-may-20	Distribuidora ALCANSA S. de R. L. de C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la emergencia del COVID-19.	L. 7,936.15
6-may-20	Llantera El Capitalino #1	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 115.00
6-may-20	Llantera El Capitalino #1	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 115.00
12-may-20	Agencia La Mundial	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 510.00
15-may-20	Drogueria y Tiendas San Miguel S. De R. L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de la Clínica Médica en el marco de la emergencia COVID-19.	L. 847.00
22-may-20	Drogueria y Tiendas San Miguel S. De R. L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de la Clínica Médica en el marco de la emergencia COVID-19.	L. 200.00
22-may-20	Comercial Rodriguez, Inversiones BR, S. De R. L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de la Clínica Médica en el marco de la emergencia COVID-19.	L. 2,100.00
22-may-20	Comercial Rodriguez, Inversiones BR, S. De R. L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de la Clínica Médica en el marco de la emergencia COVID-19.	L. 1,250.00
28-may-20	Inversiones Mi Favorita	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 452.02
TOTAL:			L. 13,525.17

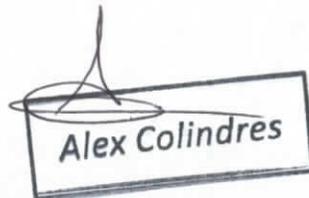
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE


Ing. Josué Mejía
DIRECTOR CECOP-SPS

FECHA:

31 DE MAYO 2020

Com: favor revisar liquidacion de caja chica de CECOP S.P.S


Alex Colindres

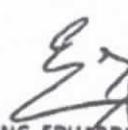
RECIBIDO GERENCIA ADMINISTRATIVA 
Firma: 
Fecha: 30/07/20 Hora: 4:15 PM



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA - TELA, ATLÁNTIDA, MAYO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
1ero. de mayo, 2020	INVERSIONES GENESIS	000-001-01-000 46815	Compra de un tubo de silicón para el uso en la reparación de los sanitarios del primer piso del edificio.	L 120.00
04 de mayo, 2020	División Municipal de Agua de Tela (DIMATELA)	10220190010004	Pago del recibo del servicio de agua del mes de marzo y abril para uso y mantenimiento del edificio del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico.	L 2,937.60
12 de mayo, 2020	FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ	000-001-01-000 51652	Compra de juego de lupas para el uso de la Unidad de Análisis Forense e Investigación (UAFI).	L 80.00
20 de mayo, 2020	INVERSIONES GENESIS	000-001-01-000 47180	Compra de cable, tubo de silicón y enchufes; para dar mantenimiento a los dispositivos de seguridad instalados en la ciudad de Tela, Atlántida.	L 685.00
27 de mayo, 2020	INVERSIONES GENESIS	000-001-01-000 47331	Compra de seis abrazaderas número 4, para sujetar las antenas que proporcionan la transmisión de los dispositivos de seguridad.	L 210.00
TOTAL				L 4,032.60

Tela, Atlántida / 27 de Mayo, 2020


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 MAYO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
4/5/2020	FERRECENTRO	000-001-01-00306363	Compra de 16 pares de pilas Energizer Triple "AAA" para el funcionamiento de los controles remotos de los Aires Acondicionados de las intalaciones de SNE911 SRC	L. 464.00
23/5/2020	Distribuidora de Agua Don Chilon	000-001-01-00001211	Compra de 8000 galones de Agua Cruda para abastecimiento de la Cisterna de las instalaciones del SNE911 de Santa Rosa De Copán en vista de que esta se encontraba vacía y no contamos con credito ni contrato de abastecimiento de este importante liquido.	L. 1,400.00
				L. 1,864.00

SANTA ROSA DE COPAN 1 DE JUNIO DEL 2020



Liana K. Ramos

ING. LIANA RAMOS

ASISTENTE DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN