



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
02/08/2020	Servicios de Comidas, S. de R.L. de C.V.	001-001-01-00023858	Compra de alimentacion realizada por el Gerente Administrativo del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 2,935.00
04/08/2020	Supermercados La Colonia.	041-001-01-01184855	Compra de café, agua y refrescos coca cola realizada por el Gerente Administrativo del SNE-911.	L. 419.50
04/08/2020	Sublimas S. de R.L.	000-001-01-00000381	Compra de 1 Banner de 30 x 70 pulgadas realizada por el Gerente Administrativo del SNE-911.	L. 499.99
05/08/2020	Agencia La Mundial S.A de C.V.	006-001-01-03033511	Compra de suministros ( 2 cortineros , base aceite colonial mate Ext/ aluminio pintura colonial aceite mate , pulidor tablero , bandeja plastica p/ pintura , aislador espuma t/spray) realizada por el Gerente Administrativo del SNE-911.	L. 3,326.00
06/08/2020	Grupo Meyko S.A.	000-001-01-00170103	Compra de 1 oximetro de pulso y spo2-adulto y mascarillas KN95 realizadas por el Gerente Administrativo del SNE-911.	L. 840.00
11/08/2020	Little Caesars.	120-001-01-00119278	Compra de comida realizada por el Gerente Administrativo del SNE-911.	L. 297.00
12/08/2020	Maxi Despensa.	113-004-01-01111887	Compra de 35 pack de agua para consumo del Gerente Administrativo del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 390.00
12/08/2020	Supermercados La Colonia.	041-001-01-01188917	Compra de bebidas gaseosas Coca Cola para atencion de visitas del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 468.00
13/08/2020	Sublimas S. de R.L.	000-001-01-00000385	Compra de una estructura tipo araña de 30x70, para uso en el edificio del SNE-911.	L. 437.00
25/08/2020	Almacenes Xtra	006-001-01-00604654	Compra de 4 botes con atomizador para uso en la Gerencia Administrativa del SNE-911.	L. 276.00
				L. 9,888.49

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE AGOSTO 2020

Firma del Responsable  
Cargo





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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
11-ago-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. 88.00
14-ago-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. 156.00
14-ago-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. 1,067.00
19-ago-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. 171.00
19-ago-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. 202.00
19-ago-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. 2,031.00
20-ago-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. 1,200.00
20-ago-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. 1,810.00
25-ago-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. 130.00
<b>TOTAL:</b>			<b>L. 6,855.00</b>

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

FECHA:

  
Ing. Josue Mejia  
DIRECTOR CECOP-SPS  
31 DE AGOSTO 2020

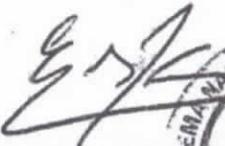




SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)  
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA - TELA, ATLÁNTIDA, AGOSTO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
12 de Agosto, 2020	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00042516	Compra de dos pediluvios para desinfección del calzado de los colaboradores así evitar la propagación del COVID 19.	L 1,700.00
12 de Agosto, 2020	División Municipal de Agua de Tela (DIMATELA)	10220190010004	Pago del recibo del servicio de agua de los meses de julio y agosto para uso y mantenimiento del edificio del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico.	L 2,966.40
20 de Agosto, 2020	INVERSIONES GENESIS	000-001-01-000 49316	Compra de un breaker 2 x 50 para dar mantenimiento a dispositivos de seguridad y lograr que estos transmitan.	L 208.00
TOTAL				L. 4,874.40

Tela, Atlántida / 28 de Agosto, 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 AGOSTO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
6/8/2020	SISCOMP	000-001-01-00029501	Compra de un (1) audifono (headphone) para uso del medico asignado a la regional de SRC en el area de Call Center debido a que los headphone existentes se encuentran en mal estado.	L. 418.00
11/8/2020	SISCOMP	000-003-01-00004543	Compra de dos (2) audifonos (headphone) para uso de los operadores de Call Center debido a que los headphone existentes se encuentran en mal estado.	L. 1,356.00
13/8/2020	Servicios Electricos y Accesorios Automotrices LARA	000-001-01-00023486	Compra de Bateria MAC NX120 para reemplazo de bateria en mal estado del generador electrico de las instalaciones del SNE911 SRC, misma que cuenta con la previa autorizacion del Gerente Administrativo, Lic. Colindres	L. 2,700.00
18/8/2020	Distribuidora de Agua Don Chilon	000-001-01-00001336	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
19/8/2020	GIGANET Communications	000-002-01-00008321	Compra de fuentes de poder para camaras ubicadas en La Entrada Copán y Copán Ruinas debido a que las existentes se encuentran en mal estado y esto elimina por completo la transmision de video, por lo que la compra es de caracter urgente para la habilitacion de los sitios afectados.	L. 557.00
20/8/2020	Maxi Despensa	098-004-01-01510310	Compra de botes de agua para la atención del embajador de KOREA y personal que le acompaña, ya que el día de hoy se llevara a cabo una reunión con ellos en las instalaciones de SNE911 SRC.	L. 130.00
24/8/2020	Ferrecentro	000-001-01-00319255	Compra de materiales y equipo electricos necesarios para realizar el mantenimiento tecnico preventivo/correctivo urgente en la ciudad de La Entrada Copán.	L. 397.00
25/8/2020	SISCOMP	000-003-01-00004741	Compra de equipo electrico necesarios para la instalacion electrica y de red provisional para habilitacion de las computadoras para el personal de UAFI, Control Interno y Rendimiento Laboral del area asignada a UAFI en monitoreo del SNE911-SRC	L. 1,544.00
25/8/2020	Ferrecentro	000-001-01-00319423	Compra de materiales electricos necesarios para la instalacion electrica y de red provisional para habilitacion de las computadoras para el personal de UAFI, Control Interno y Rendimiento Laboral del area asignada a UAFI en monitoreo del SNE911-SRC	L. 502.00
27/8/2020	Maxi Despensa	098-006-01-01509136	Compra de dos (2) pares de baterias 9V para el termometro que es utilizado por URPA para la toma de temperatura de todas las personas que ingresan a las intalaciones del SNE911 Copán.	L. 163.40
31/8/2020	SISCOMP	000-003-01-00004817	Compra de tres (3) audifonos (headphone) para uso de los operadores de Call Center debido a que los headphone existentes se encuentran en mal estado.	L. 1,694.00
				L. 10,861.40

SANTA ROSA DE COPAN 1 SEPTIEMBRE DEL 2020



*Liana K. Ramos*

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 CHOLUTECA MES AGOSTO DEL 2020

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
4/8/2020	INVERSIONES E IMPORTACIONES DANYS MEJIA	000-001-01-00044992	Compra de garrafa usada para combustible.	L. 600.00
17/8/2020	AUTI YEM S.A. DE C.V.	000-001-01-00008563	Compra de 1/4 de aceite de 2 tiempo para moto sierra.	L. 70.00
17/8/2020	POLLO LANDIA	006-001-01-00352559	Compra de almuerzo personal de apoyo Bomberos/COPECO.	L. 492.00
17/8/2020	TEXACO BRISAS	000-002-01-00004007	Compra de galon de combustible para moto sierra.	L. 80.00
18/8/2020	VIVEROS Y ARTESANIAS MIS PLANTITAS	001-001-01-00011564	Compra de Urea para plantas ornamentales del edificio.	L. 60.00
22/8/2020	POLLO LANDIA	004-001-01-00289065	Compra de almuerzo personal de apoyo Bomberos/COPECO.	L. 438.00
<b>TOTAL</b>				L. 1,740.00

Cholulteca, Cholulteca 31 de agosto 2020

Responsable: Miraya Rivera  
Cargo: Coordinadora de centro CECOP Cholulteca

