



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

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

| FECHA      | BENEFICIARIO     | FACTURAS            | CONCEPTO  | VALOR       |
|------------|------------------|---------------------|---|-------------|
| 05/06/2020 | Grupo Meyko S.A. | 000-001-01-00161108 | Compra de 3 oxímetros de pulso para uso en la oficina del Ministro Director del SNE-911, por motivos de la pandemia COVID-19. | L. 3,569.99 |
| 09/06/2020 | Office Depot     | 000-005-01-01503410 | Compra de 3 cintas brother para uso en Servicios Generales  | L. 717.00   |
|            |                  |                     |   | L. 4,286.99 |

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE JUNIO 2020

Firma del Responsable  
Cargo

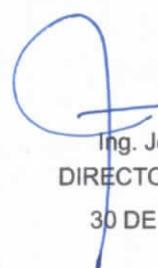




**SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)**  
**GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA MES DE JUNIO 2020**

| FECHA         | BENEFICIARIO                      | CONCEPTO  | VALOR              |
|---------------|-----------------------------------|---|--------------------|
| 1-jun-20      | Elvis Daniel Avila Matute         | Reparación y compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con el A/C de la sala de Juntas del CECOP-SPS.                | L. 2,500.00        |
| 18-jun-20     | Agencia Matamoros, 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. 150.00          |
| 18-jun-20     | Agencia Matamoros, 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. 1,100.00        |
| 18-jun-20     | Agencia Matamoros, 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. 207.00          |
| 18-jun-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. 492.00          |
| 18-jun-20     | Oximaya, S. A. de C. V.           | 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. 675.00          |
| 25-jun-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. 610.00          |
| 29-jun-20     | Supermercados La Colonia          | Compra de viveres en apoyo a una operadora del centro de atención de llamadas en el marco de la emergencia COVID-19 del CECOP-SPS.                        | L. 519.38          |
| <b>TOTAL:</b> |                                   |   | <b>L. 6,253.38</b> |

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

  
Ing. Josue Mejia  
DIRECTOR CECOP-SPS



FECHA:

30 DE JUNIO 2020

Gim: favor rendir caja chica Cecop S.P.S.



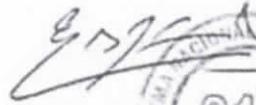
|   |
|---|
| <b>RECIBIDO</b>  |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA   |
| Firma:           |
| Fecha: 30/07/20 Hora: 4:10 pm   |



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

| FECHA             | BENEFICIARIO                                  | FACTURAS            | CONCEPTO   | VALOR              |
|-------------------|---|---------------------|--|--------------------|
| 23 de junio, 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. 2,966.40        |
| 29 de junio, 2020 | MINI SUPER MILAN                              | 000-002-01-00239041 | Se realizo compra de dos baterias para el uso de   | L. 88.00           |
|                   | Electrónica La Mundial                        | 000-001-00 09411    | los dispositivos de certificación de cables UTP.   | L. 60.00           |
|                   |   |                     | <b>TOTAL</b>   | <b>L. 3,114.40</b> |

Tela, Atlántida / 30 de Junio, 2020

  
ING. EDUARDO CASTILLO  
COORDINADOR CECOP - LITORAL ATLANTICO





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

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

| FECHA     | BENEFICIARIO                     | FACTURAS            | CONCEPTO  | VALOR       |
|-----------|----------------------------------|---------------------|---|-------------|
| 8/6/2020  | Agroinsumos de Copan             | 000-002-01-00000968 | Compra de Galon de Virucida TEKTRON para bomba, e,pleado para fumigacion de carros que ingresan al sistema y zapatos y ropa de todo el personal.  | L. 1,400.00 |
| 9/6/2020  | Distribuidora de Agua Don Chilon | 000-001-01-00001227 | 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 |
| 23/6/2020 | El Glotón                        | 000-001-01-00005251 | Compra de dos bandejas para pediluvio para sanitizar los pies de los colaboradores al momento de ingresar a las instalaciones del SNE911 SRC, como medida de bioseguridad.  | L. 600.00   |
| 23/6/2020 | SISCOMP                          | 000-002-01-00006554 | Compra de cuatro (4) audifonos (headphone) para uso de los operadores de Call Center debido a que los headphone existentes se encuentran en mal estado.   | L. 1,018.00 |
| 28/6/2020 | Distribuidora de Agua Don Chilon | 000-001-01-00001243 | 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. 5,818.00 |

SANTA ROSA DE COPAN 1 DE JULIO DEL 2020



*Liana K Ramos*

ING. LIANA RAMOS

ASISTENTE DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN

