



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
24/01/2020	LA MUNDIAL.	006-001-01-02879741	Compra de Percoladora y filtro p/ percoladora para uso de la Gerencia Administrativa del Sistema Nacional de Emergencias 911. (Se solicita reembolso)	L. 779.00
25/01/2020	LITTLE CEASARS.	120-001-01-00106866	Compra de almuerzo para el Gerente Administrativo del Sistema Nacional de Emergencias 911. (Se solicita reembolso)	L. 527.00
06/02/2020	CORPORACION E INVERSIONES LEXDAN.	000-001-01-00003229	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. (Se solicita reembolso)	L. 690.00
05/03/2020	MODEX RB.	001-002-01-00003654	Pago por Bordado de cuatro (4) monogramas del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 340.00
09/03/2020	Universal Clean.	000-001-01-00044125	Pago por lavado de seis (6) banderas , propiedad del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 900.00
09/03/2020	Pricesmart.	007-017-01-00822750	Compra de comida para atencion de visitas de la Gerencia Administrativa del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 747.00
10/03/2020	Maxi Despensa.	113-006-01-00766161	Compra de 35 pack de agua para atencion de visitas en el Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 130.00
10/03/2020	MODEX RB.	000-001-01-00000723	Pago por Bordado en gorras del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 2,380.00
10/03/2020	Pricesmart.	007-007-01-00829538	Pago por compra de agua para atencion de visitas en el Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 449.85
12/03/2020	Walmart.	092-004-01-01181049	Compra de agua para atencion de visitas en el Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 520.00
13/03/2020	Pressto.	000-001-01-01659184	Pago por lavado de cuatro (4) chalecos , propiedad del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 300.00
14/03/2020	Reposteria El Hogar.	006-002-01-00347916	Compra de refrigerio para atencion de visitas en Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 703.00
14/03/2020	Little Caesars	120-001-01-00112057	Compra de refrigerio para atencion de visitas en Gerencia Administrativa del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 338.00
14/03/2020	Supermercados La Colonia	041-001-01-01115588	Compra de desechables y café para atencion de visitas del Sistema Nacional de Emergencias 911.	L. 444.10

22/03/2020	Compras Varias	*****	Compras varias para cubrir Emergencia en la sub direccion nacional y CECOP del SNE-911. Según facturas 001-001-01-13760348; 000-001-01-14657642; 045-002-01-00557899 ;000-005-01-00017777; 000-005-01-00017778	L. 5,102.50
				L. 14,350.45

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO 2020

Firma del Responsable
Cargo


Alex Colindres
Gerente Administrar





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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
4-mar-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. 236.00
10-mar-20	Teóludo Euceda Salinas	Reparación del motor del sistema de cisterna del edificio del CECOP-SPS.	L. 2,500.00
10-mar-20	TECNOFUEGO, S. De R.L. De C.V. / FEMOSA	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 2,487.96
12-mar-20	Pricesmart Honduras S.A de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 629.90
12-mar-20	Taco Pollo	Compra de alimentación para personal del CECOP-SPS instalado en COPECO para monitoreo de emergencia del COVID-19.	L. 109.01
27-mar-20	Supermercados La Colonia	Compra de meriendas y utensilios para atención a reuniones de trabajo de SINAGER por la emergencia del COVID-19.	L. 2,325.00
29-mar-20	Supermercados La Colonia	Compra de meriendas y utensilios para atención a reuniones de trabajo de SINAGER por la emergencia del COVID-19.	L. 709.80
26-mar-20	Llantera El Sureño	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 230.00
TOTAL:			L. 9,227.67

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:


Ing. Josué Mejía.
DIRECTOR CECOP-SPS



FECHA:

31 DE MARZO 2020



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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
			TOTAL	L. -

Tela, Atlántida / 27 de Marzo, 2020

NOTA: No se reporta ningún gasto para este mes.

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 MARZO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
6/3/2020	Comercial Casa Bueso	000-002-01-00757988	Compa de Dos llavines Yale Aston para la sustitucion de Dos llavines de los baños sanitarios, del lobby principal y segunda planta, que se encuentran en mal estado.	L. 840.00
12/3/2020	Claro Cafe	001-002-01-00002334	Compra de 14 meriendas (Canastas Dulces de fruta) necesarias para la atencion de visitas en el SNE911 S.R.C. por parte del personal de CAMO y Bomberos.	L. 840.00
25/3/2020	Distribuidora de Agua Don Chilon	000-001-01-00001054	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. 3,080.00

SANTA ROSA DE COPAN 1 DE ABRIL DEL 2020



Liana K. Ramos

ING. LIANA RAMOS

ASISTENTE DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN