



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
01/10/2020	AGENCIA LA MUNDIAL	006-001-01-03107731	COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GEBERALES DEL SNE-911.	L. 332.00
02/10/2020	OPERADORA DE ORIENTE S.A DE C.V.	065-008-01-01924111	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS COCA COLA PARA ATENCION DE VISITAS DEL EDIFICIO DEL SNE-911.	L. 918.00
06/10/2020	PANADERIA REYNA	*****	COMPRA DE REPOSTERIA (PAN DE YEMA) PARA ATENCION DE VISITA DEL SNE-911.	L. 220.00
06/10/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	041-001-01-01223662	COMPRA DE CAFÉ REFRESCOS Y HIELO PARA ATENCION DE VISITAS EN EL EDIFICIO DEL SNE-911.	L. 408.70
07/10/2020	RESORTES COMAYAGUELA	000-001-01-00005282	COMPRA DE 2 RESORTES DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN INSTALACIONES DEL SNE-911.	L. 115.00
09/10/2020	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-05475578	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE-911.	L. 858.60
13/10/2020	UNIVERSAL CLEAN	000-001-01-00045081	LAVADO DE UNA (1) BANDERA NACIONAL DE HONDURAS PARA USO EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO SNE-911.	L. 230.00
15/10/2020	PRICESMART	007-012-01-00811783	COMPRA DE AGUA, COCA COLA, VASOS DESECHABLES Y ALCOHOL GEL PARA, ATENCION DE VISITAS EN INSTALACIONES DEL SNE-911.	L. 1,359.65
15/10/2020	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-05484483	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE-911.	L. 1,671.50
16/10/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	041-001-01-01231265	COMPRA DE 4 PACK DE AGUA PARA ATENCION DE VISITAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911.	L. 442.90
16/10/2020	LARACH & CIA S. DE R.L.	006-001-01-05485453	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SNE-911.	L. 202.00
17/10/2020	OPERADORA DE ORIENTE S.A DE C.V.	128-004-01-01122227	COMPRA DE 3 PACK DE AGUA PARA ATENCION DE VISITAS DEL SNE-911.	L. 411.00
17/10/2020	LITTLE CAESARS	120-001-01-00200104	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DE TURNO EN SNE-911	L. 403.00
21/10/2020	ALUPAC	001-001-01-00085967	PAGO DE FLETE A LAS INSTALACIONES DEL SNE-911.	L. 345.00
27/10/2020	LARACH & CIA S. DE R.L.	001-001-01-03596520	COMPRA DE 4 BARRAS DE PEGAMENTO PARA SER USADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SNE-911.	L. 96.00

27/10/2020	PAN Y MAS	002-001-01-00364884	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE DIA DEL MEDICO POR PARTE DE LA DIRECCION DEL SNE-911.	L.	655.01
28/10/2020	ALUPAC	002-001-01-00058214	COMPRA DE UNA (1) CERRADURA DE PUERTA CORREDIZA Y UN (1) CILINDRO CERRADURA DE PUERTA CORREDIZA PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA Y ARCHIVOS DIGITALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNE-911.	L.	180.55
30/10/2020	OPERADORA DE ORIENTE S.A DE C.V.	128-003-01-01131696	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS COCA COLA PARA CAPACITACION EN LA SUB-DIRECCION DEL SNE-911.	L.	836.00
				L.	9,684.91

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2020

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1-oct-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. 1,680.01
5-oct-20	Paper Depot S.A de C.V	Compra de material de oficina correspondiente a la sección de Secretaría General.	L. 172.50
9-oct-20	Paper Depot S.A de C.V	Compra de material de oficina correspondiente a la sección de Secretaría General.	L. 115.00
9-oct-20	Supermercados La Colonia S.A de C.V	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 365.00
12-oct-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. 1,980.00
22-oct-20	Tecno Fuego, S. De R.L de C.V	Recarga de 2 Extintores para el CECOP-SPS.	L. 1,840.00
23-oct-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. 572.00
30-oct-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. 185.00
30-oct-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. 15.50
TOTAL:			L. 6,925.01

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:


Ing. Josué Mejía
DIRECTOR CECOP-SPS

FECHA:

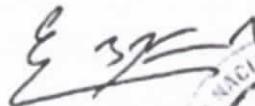
31 DE OCTUBRE 2020



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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
07 de Octubre, 2020	División Municipal de Agua de Tela (DIMATELA)	10220190010004	Pago del recibo del servicio de agua del mes de octubre para uso y mantenimiento del edificio del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico.	L 1,468.80
16 de Octubre, 2020	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V	010-002-01-00066881	Compra de sensor de flote para reparación de aire acondicionado del área de Video Protección.	L 202.50
26 de Octubre, 2020	SERVICIOS TECNICOS FIGUEROA	000-001-01-000-01693	Pago de reparación de aire acondicionado en el Área de Video Protección.	L 1,035.00
TOTAL				L. 2,706.30

Tela, Atlántida / 30 de Octubre, 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 OCTUBRE 2020

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
9/10/2020	Grupo Empresarial PISAVIR S. de R.L.	000-001-01-00001308	Compra de Tubo Sikaflex (silicon) para sellar las ventanas de las oficinas del SNE911 SRC, donde se filtra el agua cuando llueve.	L. 166.00
12/10/2020	Distribuidora de Agua Don Chilon	000-001-01-00001442	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. 1,566.00

SANTA ROSA DE COPAN 2 DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE DEL 2020

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
3/10/2020	Industrias turísticas de Honduras	246-002-01-00001971	Compra de alimentación para personal en reunión de trabajo día Sábado.	L. 449.00
6/10/2020	Herco	001-001-01-00467047	Compra de caja de seguridad para dinero de Caja Chica asignada a Cecop Choluteca.	L. 447.50
7/10/2020	Herco	000-001-01-02959689	Compra de bomba rociadora y 2 galones de amonio para uso de Bioseguridad de las instalaciones Cecop Choluteca	L. 740.00
29/10/2020	Vidrieria Solex	000-001-01-00006938	Compra de soportes de plástico para instalación de espejos en los baños de CECOP Choluteca.	L. 1,008.00
TOTAL				L. 2,644.50

Choluteca, Choluteca 31 de Octubre 2020

Responsable: Mireya Rivera

Cargo: Coordinadora de centro CECOP Choluteca

