



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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
24/11/2020	PRICESMART	007-008-01-00953891	VALOR PAGADO A PRICESMART POR DIFERENCIA ENTRE EL CHEQUE No.2253 DE LA CUENTA FONDOS NACIONALES Y LA FACTURA 007-008-01-00953891 VALOR NO INCLUIDO EN EL ISV , POR AUMNETO EN EL VALOR DE LA COMPRA DE SILLAS DETALLADO EN LA FACTURA.	L. 52.17
				L. 52.17

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 NOVIEMBRE 2020

Firma del Responsable  
Cargo

  
Alex Collares  
Gerente Administrativo





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

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
3-nov-20	Pricesmart Honduras S.A de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 399.95
5-nov-20	King Inversiones, S de R. L.	Compra de alimentación para el personal operativo instalado de 24 hrs por la emergencia del Huracán ETA.	L. 1,100.00
6-nov-20	Supermercados La Colonia S.A de C.V	Compra implementos para meriendas destinadas a las reuniones de trabajo en el marco de la emergencia por el Huracán ETA .	L. 1,406.70
8-nov-20	Office Depot Honduras, S. De R. L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Recursos Humanos.	L. 573.40
8-nov-20	Pricesmart Honduras S.A de C.V.	Compra de alimentación para el personal del CECOP-SPS damnificado por la emergencia del Huracán ETA.	L. 3,504.05
9-nov-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. 629.00
11-nov-20	Supermercados La Colonia S.A de C.V	Compra implementos para meriendas destinadas a las reuniones de trabajo en el marco de la emergencia por el Huracán ETA .	L. 361.75
11-nov-20	Pricesmart Honduras S.A de C.V.	Compra implementos para meriendas destinadas a las reuniones de trabajo en el marco de la emergencia por el Huracán ETA .	L. 299.90
11-nov-20	Pricesmart Honduras S.A de C.V.	Compra de disco duro para la sección de Video Forense en marco de la emergencia del Huracán ETA.	L. 2,349.95
16-nov-20	Pricesmart Honduras S.A de C.V.	Compra de disco duro para la sección de Video Forense en marco de la emergencia del Huracán ETA e IOTA.	L. 5,299.95
16-nov-20	Pricesmart Honduras S.A de C.V.	Compra implementos para meriendas destinadas a las reuniones de trabajo en el marco de la emergencia por el Huracán ETA .	L. 439.85
18-nov-20	Office Depot Honduras, S. De R. L.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la Dirección del CECOP-SPS.	L. 1,334.00
25-nov-20	Paper Depot S.A. De C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la Dirección del CECOP-SPS.	L. 172.50
<b>TOTAL:</b>			<b>L. 17,871.00</b>

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

Ing. Josué Mejía  
DIRECTOR CECOP-SPS

FECHA:

30 DE NOVIEMBRE 2020





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

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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
10/11/2020	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A de C.V	008-004-01-00022843	Reembolso por la 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. 1,695.00
16/11/2020	FERRETERIA COPAN	000-001-01-00019680	Reembolso por la compra de material utilizado para impermeabilizar las camaras de video vigilancia de las ciudades de La Entrada Copán y Copán Ruinas.	L. 210.00
17/11/2020	Mercadito La Despensa	000-002-01-00582763	Compra de insumos para el grupo de colaboradores que forman el SCI (Sistema de comando de incidentes) en atencion a la alerta roja generada por el huracan IOTA.	L. 723.50
17/11/2020	SISCOMP	000-001-01-00030679	Reembolso por la Compra de siete (7) audifonos (headphone) para uso de los operadores de Call Center debido a que los headphone existentes se encuentran en mal estado.	L. 1,400.00
18/11/2020	Claro	512401	Reembolso por la Compra de Chips de la compañía Claro para los telefonos celulares que se utilizan en las diferentes areas del Centro Regional (Call Center, monitoreo, Supervisores Generales, Sistema de Comandos de Incidentes) debido a que solamente contamos con chip tigo y la señal esta fallando constantemente.	L. 100.00
22/11/2020	Distribuidora de Agua Don Chilon	000-001-01-00001546	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 vacia y no contamos con credito ni contrato de abastecimiento de este importante liquido.	L. 1,400.00
24/11/2020	De Todo	007-001-01-00192068	Compra de luces navideñas y ramas para pasamanos para la decoracion de las instalaciones de esta regional.	L. 1,323.00
26/11/2020	Llanticentro Doble HH	000-001-01-00005198	Compra de Arbol navideño de 8 ft. para la decoracion de las instalaciones de esta regional. Con previa autorizacion del Lic. Alex Colindres mediante correo.	L. 2,622.35
26/11/2020	Agencia y Distribuidora Occidental	000-003-01-00367555	Compra de Flores y adornos navideños para decoracion del arbol de navidad para la decoracion de las instalaciones de esta regional. Con previa autorizacion del Lic. Alex Colindres mediante correo.	L. 1,950.19
26/11/2020	Agencia y Distribuidora Occidental	000-003-01-00367555	Compra de cinta navideña y adornos para decoracion del arbol de navidad y el pasamonos para la decoracion de las instalaciones de esta regional. Con previa autorizacion del Lic. Alex Colindres mediante correo.	L. 1,992.03
30/11/2020	FERRECENTRO	000-001-01-00332562	Compra de 5 espansores y broca para concreto para la instalacion de un televisor en la oficina del coordinador de esta regional.	L. 44.00
				<b>L. 13,460.07</b>

SANTA ROSA DE COPAN 1 DE DICIEMBRE DEL 2020



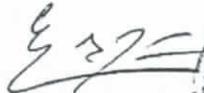
*Liana K Ramos*  
ING. LIANA RAMOS  
ASISTENTE DE CECOP SANTA ROSA DE COPAN



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

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
09 de Noviembre, 2020	División Municipal de Agua de Tela (DIMATELA)	10220190010004	Pago del recibo del servicio de agua del mes de noviembre para uso y mantenimiento del edificio del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico.	L. 1,468.80
			TOTAL	L. 1,468.80

Tela, Atlántida / 30 de Noviembre, 2020

  
ING. EDUARDO CASTILLO  
COORDINADOR CECOP - LITORAL ATLÁNTICO





SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)  
CAJA CHICA  
(Expresado en Lempiras)  
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA CHOLUTECA MES DE NOVIEMBRE 2020

No	Fecha	Proveedor	No. Factura	Concepto	Monto	Saldo	Referencia
1	21/11/2020	CERRAJERIA SALGUERO	000-001-04-00000045	COPIA DE JUEGOS DE LLAVES DE CANDADO DE INSTALADO EN LAS ANTENAS DE LA REGIONAL DEL SUR,	L. 105.00	L. 5,868.44	SNE-CECOP-CHO-057-2020
2	25/11/2020	HERCO	000-001-01-02999998	COMPRA DE ALMADANA Y CORTA PERNOSPORA ABRIR CANDADO DE LA ANTENA DE EL RASTRO SAN LORENZO VALLE	L. 712.71	L. 5,155.73	SNE-CECOP-CHO-058-2020
3							
<b>Total Compras:</b>						<b>L817.71</b>	

Total efectivo disponible			Reembolsos:				
Efectivo	Tipo	Total	Reembolsos		Fec	Monto	Referencia
10	500	5,000.00					
1	100	100.00					
0	50	0.00					
1	20	20.00					
3	10	30.00					
2	5	10.00					
0	2	0.00					
0	1	0.00					
<b>Total de billetes</b>		<b>5,160.00</b>					
			Total Reembolsos				
			Comprobación (debe ser cero):				

Elaborado por: RICARDO ANDURAY

Fecha: 30/11/2020

Revisado por: MIREYA RIVERA

Fecha: 30/11/2020

*Ricardo Anduray*

*Mireya Rivera*



ARQUEO FINAL DE CAJA CHICA 31-10-

Total Inicial L5,973.44

Total Gasto L817.71

Disponibles L5,155.73

Notas: