

# MEMORÁNDUM

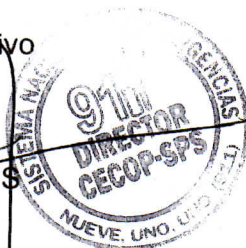
SNE911-CECOP-SPS-Nº 158-2021

**PARA:** Licenciado  
**ALEX COLINDRES**  
Gerente Administrativo

**DE:** Ingeniero  
**JOSUÉ MEJÍA**  
Director CECOP-SPS

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 19 de enero del 2021.



---

Por este medio hago entrega de la documentación original que respalda cada compra realizada por los fondos asignados a la Dirección del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP-SPS), de **Veinticinco Mil Ochocientos Noventa con 61/100 (L. 25,890.61), mediante desembolso nº 11 y cheque Nº 320**, quedando un sobrante de Veintidos Mil Ochocientos Setenta y Tres con 71/100 (L. 22,873.71), mismo que se adjuntará al próximo fondo autorizado para caja chica de esta dirección.

**Adjunto:**

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo

911

## CONTROL DE GASTO DE CAJA CHICA

Desembolso No. **12**

No	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	Saldo	Referencia
1	6-dic-20	Servicios y Accesorios La Antorcha	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. 537.50	25,353.11	SNE911-CECOP-SPSN° 159-2021
2	13-dic-20	La Cumbre Comestibles 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. 540.00	24,813.11	SNE911-CECOP-SPSN° 160-2021
3	14-dic-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. 59.00	24,754.11	SNE911-CECOP-SPSN° 161-2021
4	14-dic-20	Comisariato Los Andes 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. 1,034.40	23,719.71	SNE911-CECOP-SPSN° 161-2021
5	18-dic-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. 42.00	23,677.71	SNE911-CECOP-SPSN° 162-2021
6	19-dic-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. 804.00	22,873.71	SNE911-CECOP-SPSN° 163-2021
<b>Total gastado:</b>				<b>L.</b>	<b>3,016.90</b>	

Cuento de dinero:			Reembolsos:			
Efectivo	Tipo	Total	Reembolsos	Fecha	Monto	Referencia
45	500	22,500.00				
3	100	300.00				
1	50	50.00				
2	10	20.00				
	5	0.00				
1	2	2.00				
1	1	1.00				
		0.71				
<b>Total</b>		<b>22,873.71</b>				
<b>Total</b>					<b>L.</b>	<b>-</b>
<b>Comprobación de saldo:</b>					<b>L.</b>	<b>0.00</b>

Revisado

por *José Mejía*

Fecha:

*31/ Diciembre 2020*

Se apertura caja chica con un monto de Veintidós Mil Ochocientos Noventa con 61/100 (L. 75,890.61), mediante desembolso n° 11 y cheque No 320.

Se liquida caja chica con un sobrante de Veintidos Mil Ochocientos Setenta y Tres con 71/100 (L. 22,873.71).

# MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 159-2021

**PARA:** Licenciado  
**ALEX COLINDRES**  
Gerente Administrativo

**DE:** Ingeniero  
**JOSUÉ MEJÍA**  
Director CECOP-SPS

**ASUNTO:** **LO DESCRITO**

**FECHA:** 19 de enero del 2021.



Por este medio se informa que se han realizado los siguientes gastos del fondo de Caja Chica asignado a la Dirección del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) de la Ciudad de San Pedro Sula, con la finalidad de garantizar una eficiente operatividad.

Ítem	Cantidad	Motivo	No. De Factura
1	Varios	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de la Clínica Médica en el marco de la emergencia COVID-19.	000-001-01-00001961

**Adjunto:**

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo







# MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 160-2021

**PARA:** Licenciado  
**ALEX COLINDRES**  
Gerente Administrativo

**DE:** Ingeniero  
**JOSUÉ MEJÍA**  
Director CECOP-SPS

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 19 de enero del 2021.



Por este medio se informa que se han realizado los siguientes gastos del fondo de Caja Chica asignado a la Dirección del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) de la Ciudad de San Pedro Sula, con la finalidad de garantizar una eficiente operatividad.

Ítem	Cantidad	Motivo	No. De Factura
1	Varios	Compra implementos para meriendas destinadas a las reuniones de trabajo en el marco de la emergencia por el Huracán ETA.	003-001-01-01267378

**Adjunto:**

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.  
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A ARDESA  
SAN PEDRO SULA, CORTES

TEXACO MONUMENTO  
REDONDEL MONUMENTO A LA MADRE RTN: 05019016847741  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456440  
Correo: fquintana@corporacionlacumbre.com

ID:2803445 Factura:003-001-01-01267378  
CAI: BF2810-429857-884D9E-5A3B50-E747D2-12  
Rango A.: 003-001-01-01225001 - 003-001-01-01375000  
Fecha Limite: 02/03/2021  
Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911  
RTN: 08019016823555  
Numero Correlativo -  
Orden de Compra Exenta:  
Numero Correlativo de la Constancia -  
del Registro de Exonerados:  
Numero identificativo del Registro -:  
de la SAG:  
Fecha: 13/12/2020 20:34:33 Caja 1: IrisC

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	COCA COLA LIGHT LATA 3	L20.00	6	L120.00
0.00%	COCA COLA ZERO LATA 3	L20.00	6	L120.00
0.00%	COCA COLA NORMAL LATA	L20.00	6	L120.00
0.00%	CANADA DRY GINGER LATA	L20.00	6	L120.00
0.00%	SPRITE LATA 354 ML	L20.00	1	L20.00
0.00%	SPRITE LATA 354 ML	L20.00	1	L20.00
0.00%	SPRITE LATA 354 ML	L20.00	1	L20.00

=====  
Importe Exonerado: L. 0.00  
Rebajas y Descuento: L0.00  
Importe Exento: L. 540.00  
Importe 15%: 0.00  
Importe 18%: 0.00

TOTAL: L540.00  
POS VIRTUAL CREDOMATIC Recibido: L540.00

QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS  
Original: cliente Copia: Negocio



# MEMORÁNDUM

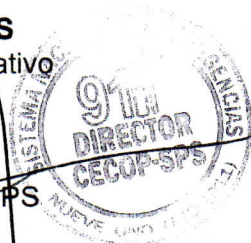
SNE911-CECOP-SPS-Nº 161-2021

**PARA:** Licenciado  
**ALEX COLINDRES**  
Gerente Administrativo

**DE:** Ingeniero  
**JOSUÉ MEJÍA**  
Director CECOP-SPS

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 19 de enero del 2021.



Por este medio se informa que se han realizado los siguientes gastos del fondo de Caja Chica asignado a la Dirección del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) de la Ciudad de San Pedro Sula, con la finalidad de garantizar una eficiente operatividad.

Ítem	Cantidad	Motivo	No. De Factura
1	Varios	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	002-001-01-01424010
1	Varios	Compra implementos para meriendas destinadas a las reuniones de trabajo en el marco de la emergencia por el Huracán ETA.	000-005-01-00359709

**Adjunto:**

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo



laren.colina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Central Metrocolitana, atrás de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE RD DO LEMPIRA

RTN 09019003076139 PRX2557-8400 2556-6000

CAE 705X32-3419AB-74489A-39DC29-24033E-02

Fact Contado 002-001-01-01424010

RefInt 1198308 Und POS

Cliente: RTN 09019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N

UEVE; UNO, UNO, (911)

14/12/2020 11:13:52 a.m. DATM ECRUZTC

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la RAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

ALAMBRE GALVANIZADO #19X2.2LB

88468	1	ROL	L. 59.00	L. 0.00		
			L. 59.00			

REN

Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exentos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 51.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 7.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 59.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 41.00

CIENTO Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 05/12/2021

Rango: 002-001-01-01417001 /

002-001-01-01607000

Original Cliente/Copia Obligado tributario

emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá

a sus clientes un mínimo de 60 días de gar

antía en sus productos. Este puede variar

de acuerdo al fabricante.

Precio incluye 15%

ABIERTO LOS DOMINGOS



COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV  
5Y6 CLL 16 AVE NO 80 LOS ANDES COSTADO C  
HEDRANI

TEL: 2545-4500 FAX: 2545-4510  
LUNES - SABADO 8AM-7PM DOMINGO 8AM-8PM  
Email: gerencia@comisariatolosandes.com  
R.T.N.: 05019995103591

C.A.I.:

DED299-12AF5D-AD4888-AC9764-A2C705-11

FACTURA: 000-005-01-00359709

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA [ 911 ]

R.T.N.: 08019016823555

No. Orden Exonerada:

No. Costancia Registro Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

W001-005 14/12/2020 09:40:55 JESSY HIDA  
Inv#: 00361271 Trs#: 361374  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

18 @ L5.90 each  
AGUAZUL 12 OZ L106.20 615%  
ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 615%  
ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 615%  
ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 615%  
ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 615%  
ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 615%  
ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 615%  
ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 615%  
ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 615%  
ARIZONA GREEN TEA GINSENG 1 L57.90 615%  
10 @ L46.50 each  
COCO TO GO AGUA DE COCO 1/ L465.00 615%

DESCUOS Y REBJS L0.00  
IMPORTE EXENTO L0.00  
IMPORTE ISV 15% L899.48  
IMPORTE ISV 18% L0.00  
ISV 15% L134.92  
ISV 18% L0.00  
EXONERADO ISV 15% L0.00  
EXONERADO ISV 18% L0.00  
VENTA TOTAL L1034.40

TOTAL A PAGAR L1034.40  
Credit card L1034.40

Points i balance 0  
New customer balance L0.00

Nd. Articulos 36

Fecha Limite de Impresion: 09/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-005-01-00355001 a la

000-005-01-00360000

UN MIL TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 40/

# MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 162-2021

**PARA:** Licenciado  
**ALEX COLINDRES**  
Gerente Administrativo.

**DE:** Ingeniero  
**JOSUE MEJÍA**  
Director CECOP-SPS

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 19 de enero del 2021.



Por este medio se informa que se han realizado los siguientes gastos del fondo de Caja Chica asignado a la Dirección del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) de la Ciudad de San Pedro Sula, con la finalidad de garantizar una eficiente operatividad.

Ítem	Cantidad	Motivo	No. De Factura
1	Varios	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	007-001-01-02558285

**Adjunto:**

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
karen.molina@lamundial.hn  
Casa matriz: Boulevard del Sur, Ate. 4 Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,  
frente a la gasolinera Puma

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO  
RTN 05019003076139 PBX25566000 255  
66470

CAI AA39B7-21197F-E54C85-62E06F-AF6C96-F1  
Fact Contado 007-001-01-02558285

RefInt 6254699 Vnd POS

Ciente RTN 08019016823555

Ciente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N  
UEVE; UNO, UNO, (911)

18/12/2020 09:58:52 a.m. CAJ#7 DHERNANDE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

63261	1	PZA	L. 30.00	L. 0.00		
			L. 30.00			

63141	2	PZA	L. 6.00	L. 0.00		
			L. 12.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 36.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 5.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 42.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 58.00

CUARENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
antia en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

**DUPLICATE RECEIPT**



# MEMORÁNDUM

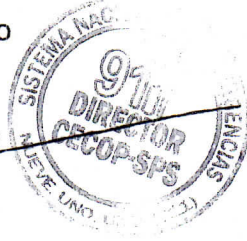
SNE911-CECOP-SPS-Nº 163-2021

**PARA:** Licenciado  
**ALEX COLINDRES**  
Gerente Administrativo

**DE:** Ingeniero  
**JOSUÉ MEJÍA**  
Director CECOP-SPS

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 19 de enero del 2021.



Por este medio se informa que se han realizado los siguientes gastos del fondo de Caja Chica asignado a la Dirección del Centro de Emergencias y Coordinación de Operaciones (CECOP) de la Ciudad de San Pedro Sula, con la finalidad de garantizar una eficiente operatividad.

Ítem	Cantidad	Motivo	No. De Factura
1	Varios	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de la Clínica Médica en el marco de la emergencia COVID-19.	000-002-01-00000510

**Adjunto:**

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo



# COMERCIAL RODRIGUEZ

Inversiones BR, S. de R.L.

4ta. Calle, 7 y 8 Avenida Barrio Concepcion, Local #1  
 Tel.: 3204-0409, 3393-0074 San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
 E-mail: cialrodriguez2019@gmail.com  
 RTN : 05019019157062

Factura No. 000-002-01-00000510

297

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE ONCE (911)

BARRIO LA GUARDIA

RTN 08019016823555

FACTURA DOCUMENTO	ORDEN DE COMPRA	FECHA	AGENTE	FORMA DE PAGO	VENCE
		19/12/2020			

CAI	Fecha Limite de Emisión	Numero Inicial	Numero Final
32CB86-ODDC78-494881-8F8C66-BC2A95-12	10/03/2021	000-002-01-00000001	000-002-01-00001000

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL
7420073804832	ACETAMINOFEN DIAGNOS 100 TABLETAS 500MG	3.00	45.00	135.00
1890179068111	DICLOFENACO INYECCION (SODICO)50 MG BLISTER X 10	3.00	36.00	108.00
1890179068103	DEXAMETASONA INYECCION BLISTER X 10 INYECCIONES	3.00	95.00	285.00
1890179070048	LOPERAMIDA X 100 TABLETAS DE CAPLIN	1.00	88.00	88.00
00236	LORATADINA DIMEDICS 10 MG X 100 TABLETAS	2.00	94.00	188.00

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Const. del Registro de Exonerados:  
 No. Identificativo del Registro S.A.G.

**"La Factura es Beneficio de Todos, exijala"**

Original : Cliente Copia : Archivo

OBSERVACIONES:

Ventas exentas	804.00
Ventas Exonerado	0.00
Ventas Grabado 15 %	0.00
Ventas Grabado 18 %	0.00
ISV 15 %	0.00
ISV 18 %	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Descuento %	0.00 %
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>804.00</b>

Son : OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS.

Siguenos en Facebook : @rodriguezcomerc

**ORIGINAL**