



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

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA MES DE ENERO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
27/01/2021	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	113-005-01-01416306	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS COCA COLA, ATENCION DE VISITAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911.	L. 281.30
				L. 281.30

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE ENERO 2021





SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA MES DE ENERO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
5-ene-21	Agencia La Mundial, S.A. de C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 108.00
18-ene-21	Almacén Pájaro Azul S.A. de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 23.00
19-ene-21	Agencia La Mundial, S.A. de C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 48.00
21-ene-21	Agencia La Mundial, S.A. de C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 238.00
26-ene-21	Led Store S.A. de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 550.00
27-ene-21	Agencia La Mundial, S.A. de C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 1,624.65
28-ene-21	Agencia La Mundial, S.A. de C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 994.27
TOTAL:			L. 3,585.92

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:

FECHA:

Ing. Josué Mejía.
DIRECTOR CECOP-SPS
31 DE ENERO 2021

CONTROL DE GASTO DE CAJA CHICA

Desembolso No. _____

1

No	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	Saldo	Referencia
1	5-ene-21	Agencia La Mundial, S.A. de C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 108.00	23,303.21	SNE911-CECOP-SPSN° 451-2021
2	18-ene-21	Almacén Pájaro Azul S.A. de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 23.00	23,280.21	SNE911-CECOP-SPSN° 452-2021
3	19-ene-21	Agencia La Mundial, S.A. de C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 48.00	23,232.21	SNE911-CECOP-SPSN° 453-2021
4	21-ene-21	Agencia La Mundial, S.A. de C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 238.00	22,994.21	SNE911-CECOP-SPSN° 454-2021
	26-ene-21	Led Store S.A. de C.V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 550.00	22,444.21	SNE911-CECOP-SPSN° 455-2021
	27-ene-21	Agencia La Mundial, S.A. de C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 1,624.65	20,819.56	SNE911-CECOP-SPSN° 456-2021
5	28-ene-21	Agencia La Mundial, S.A. de C. V.	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	L. 994.27	19,825.29	SNE911-CECOP-SPSN° 457-2021
Total gastado:					L. 3,585.92	



Conteo de dinero:			Reembolsos:			
Efectivo	Tipo	Total	Reembolsos	Fecha	Monto	Referencia
39	500	19,500.00				
3	100	300.00				
	50	0.00				
2	10	20.00				
1	5	5.00				
	2	0.00				
	1	0.00				
		0.29				
Total		19,825.29				
					Total	L -
					Comprobación de saldo:	0.00

Revisado

José D. Mejía



Fecha:

31 / Enero / 2021

Notas: Se **aperturó caja chica** con un monto de **Veinte y tres Mil Cuatrocientos Once con 21/100 (L. 23,411.21)**, mediante desembolso n° 12.

Se **liquida caja chica** con un sobrante de **Diecinueve Mil Ochocientos Veinticinco con 29/100 (L. 19,825.29)**.



MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 450-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 11 de febrero 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 **Veinte y Tres Mil Cuatrocientos Once con 21/100 (L. 23,411.21), mediante desembolso nº 12**, quedando un sobrante de Diecinueve Mil Ochocientos Veinticinco con 29/100 (L. 19,825.29), mismo que se adjuntará al próximo fondo autorizado para caja chica de esta dirección.

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo



MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 451-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 11 de febrero 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.	007-001-01-02589072

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,
 a/c de gasolinera Fina
 Rtn 05019003076139 PRX2356600 259
 66470
 Cdi 8A2887-21127F-ESAC85-62E86F-8F6C94-F1
 Fact Contado 007-001-01-02589072
 Ref: 628486 Vta PDS
 Cliente RIN 08019016823585
 Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N
 UVE; UNO (911)
 05/01/2021 02:59:25 a.m. CAHS UCHAYEZ
 Comentarios
 No. Orden de compra emitida
 Constante de Reg. Exonerados
 No. Registro de la SAG

Cod.	QTY	UNID	PRECIO	DES	REB	GTO
TARJETA CREDITO GL						L. 108.00
GRAN TOTAL:						L. 108.00
18% I.S.V.:						L. 19.09
15% I.S.V.:						L. 0.00
Importe Gravado 18%:						L. 93.91
Importe Exentos:						L. 0.00
Importe Exonerados:						L. 0.00
Total Descuentos:						L. 11.00

TAPE ELCO 3/4X30 (19MMX9.14H)3M 1711 PR	3	NOL	L. 25.00			L. 9.00
TACO METAL C/PUNO MAXIMUM INDEX PC-10	4	ZV	L. 11.00			L. 2.00
TOTAL						L. 42.00

SU AHORRO: L. 11.00
 Total Items: 7
 Fecha límite de emisión: 14/12/2021
 Banco: 007-001-01-02533001 /
 007-001-01-02533000
 Original Cliente/Dopla Original tributario
 emisor
 Agencia La Mundial S.A. de CV, conceder
 a sus clientes un número de 60 días de gar
 antía en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye IVA



MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 452-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 11 de febrero 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.	000-001-01-00232332

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo



MEMORÁNDUM

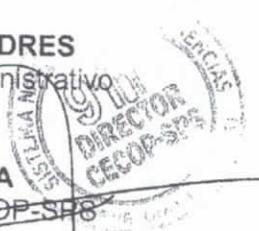
SNE911-CECOP-SPS-Nº 453-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: 11 de febrero 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.	007-001-01-02611417

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo

REPUBLICA DE GUATEMALA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FISCALIA
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO
 C.A.

PRESENTACION DE CUENTA DE CREDITO
 PARA EL PAGO DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO
 DE LA EMPRESA
 EMPRESA DE SERVICIOS AERONAUTICOS
 C.A.

PERIODO: 01/01/2021 - 31/12/2021
 VALOR TOTAL: L. 100.00
 IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
 IMPORTE EXENTO: L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L. 41.74
 IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00
 15% I.S.V.: L. 6.26
 18% I.S.V.: L. 0.00
 GRAN TOTAL: L. 48.00
 EFECTIVO: L. 100.00
 50 Cambio EFECTIVO: L. 52.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 41.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 6.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 48.00
EFECTIVO:	L. 100.00
50 Cambio EFECTIVO:	L. 52.00

Total Items: 2
 VALOR TOTAL: L. 100.00
 IMPORTE GRAVADO: L. 41.74
 IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
 IMPORTE EXENTO: L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L. 41.74
 IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00
 15% I.S.V.: L. 6.26
 18% I.S.V.: L. 0.00
 GRAN TOTAL: L. 48.00
 EFECTIVO: L. 100.00
 50 Cambio EFECTIVO: L. 52.00



MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 454-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 11 de febrero 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.	007-001-01-02614596

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo



MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 455-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: 11 de febrero 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.	001-001-01-00023747

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo



LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
 Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
 Tel. 25161733
 Email: ventas@ledstorehn.com

FACTURA CONTADO

RTN: 05019017931720

CAI: 3C29B9-515B39-C54E95-44D901-1672D8-48

N° 001-001-01-00023747

Fecha Hora

Destinatario: C9999 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (911)

26-ene.-2021 11:23

RTN: 08019016823555

Destino :

Orden de compra	Vendedor	No. Registro Exonerados	No. O/C Exonerada	CONDICIÓN
14631	2 - DANIEL ARDON/ 8779-3850			Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	1846	TUBO LED 18W OPAL DE VIDRIO AMERICAN LITE 1800LM 0.50 PF 6500K 30,000	L 86.96	L 0.00	L 173.91
1	1356	CUERPO PARA LAMPARA DE VAPOR AMERICAN LITE 4/2 AL586355 ACQUA 9	L 304.36	L 0.00	L 304.35
----- U. L. -----					

TOTAL EN LETRAS: quinientos cincuenta y 00 / 100 Lempiras.		Subtotal L	478.26
No. Registro Persona Natural SAG:		Total Descuentos Otorgados L	0.00
Rango de Impresion N°001-001-01-00022001 - N°001-001-01-00027000		Subtotal Exonerado L	0.00
Fecha límite de emisión : 03-03-2021		Subtotal Gravado 15% L	478.26
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.		Subtotal Gravado 18% L	0.00
		ISV 15% L	71.74
		ISV 18% L	0.00
		TOTAL L	550.00

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1023747

ORIGINAL: CLIENTE. DUPLICADO: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPLICADO: COPIA CLIENTE



MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 456-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP SPS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 11 de febrero 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.

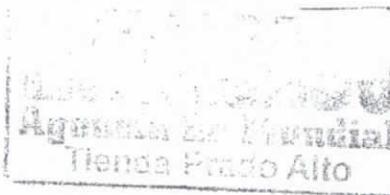
Ítem	Cantidad	Motivo	No. De Factura
1	Varios	Compra de materiales necesarios para resolver diferentes aspectos relacionados con la sección de Servicios Generales.	007-001-01-02625047

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

Cc: Archivo



AVENIDA LA PRADO 14 DE 01

Caracas, Venezuela

Casa matriz: Bolívar del Sur, Fta. 4 con
masa de buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Pet.

PRADO ALTO -- EPS

25 Y 27 CALLE 15 AVE 30 PLD PRADO ALTO
PTN 0801900074137 PBY25766000 355
66470

CA: A43887-21197-EPACBS-62ED6F-4F6096-F1

Fact Contado 007-001-01-02625047

RefInt 5321461 Vnd POS

Cliente RTN 0801901692355E

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 4
LEVE; LND, LND, (911)

27/01/2021 02:28:54 p.m. DASH9 JPL055E

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Vno. Honorarios:

Nº. Registro de la venta:

Ord.	QTY	Unid	PRECIO	TES	PREC	STO
TOTAL						

BALCON 10.1-01 PLAVCO 205740-1910-149

41594 3 PZA L. 73.00 L. 9.00
L. 219.00

VALVULA ENTRADA UNID CON VCI 8 37011C

70057 1 PZA L. 173.00 L. 0.00
L. 173.00

VALVULA 400000 1/2"X3/8" VCI 8/8FC-539 CP

03547 3 PZA L. 59.00 L. 27.00
L. 147.00

TUBO ABASTO 3-8X1/2" VCI 8/8FC-514

40303 3 PZA L. 59.00 L. 27.00
L. 167.00

VALVULA RECTA 1/2"X3/8" VCI 8/8FC-537 CP

33546 9 PZA L. 26.00 L. 40.00
L. 224.00

TUBO ABASTO 3-RV7/8X1/2" VCI 8/8FC-516

02309 4 PZA L. 73.00 L. 36.00
L. 292.00

CLAVE PILA 1/2"X3/8" VCI 8/8FC-539V

265 1 PZA L. 91.00 L. 0.00
L. 91.00

CLAVE PILA 1/2"X3/8" VCI 8/8FC-539V

265 1 PZA L. 91.00 L. 0.00
L. 91.00

EMPAQUE SANITARIO 1/2"X3/8" VCI 8/8FC-539

42321 1 PZA L. 66.00 L. 0.00
L. 66.00

RECAMBIO PNC LAT 1/2"X3/8" VCI 8/8FC-539

29406 1 PZA L. 148.00 L. 0.00
L. 148.00

CINTA TEPLOX 1"X14Y100.075 40HE BLD-AZUL

67147 1 PZA L. 10.00 L. 0.00
L. 10.00

CINTA TEPLOX 1/2"X20Y100.075 40HE BLD-AZUL



MEMORÁNDUM

SNE911-CECOP-SPS-Nº 457-2021

PARA: Licenciado
ALEX COLINDRES
Gerente Administrativo

DE: Ingeniero
JOSUÉ MEJÍA
Director CECOP-SPS

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: 11 de febrero 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.	007-001-01-01463642

Adjunto:

Facturas originales de compra.

Atentamente,

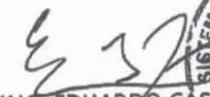
Cc: Archivo



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA - TELA, ATLÁNTIDA, ENERO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
04 de Enero, 2021	UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. TROPIGAS	066-001-01-001-21052	Se realizo compra de microondas para el uso del personal del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico, ya que el microondas con el que se contaba se daño.	L 2,597.00
29 de Enero, 2021	División Municipal de Agua de Tela (DIMATELA)	10220190010004	Pago del recibo del servicio de agua, para uso y mantenimiento del edificio del Centro de Operaciones del Litoral Atlántico del mes de enero del año actual.	L 1,468.80
			TOTAL	L 4,065.80

Tela, Atlántida / 29 de Enero, 2021


ING. EDUARDO CASTELLANOS
COORDINADOR CECOP - LITORAL ATLÁNTICO
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS
NUEVE, UNO, UNO (911)



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA CHOLUTECA MES ENERO DEL 2021

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
8/1/2021	COPYMAX	000-004-01-00015659	COMPRA DE CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRO.	L. 59.00
8/1/2021	INV. GRUPO LIN S DE RL DE CV	000-001-01-00039552	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IT Y PROYECTOS EN VISITA TECNICA.	L. 690.00
11/1/2021	PAIZ	086-007-01-02212280	COMPRA DE SUMINISTROS PARA ATENCION DE INVITADOS A LA REGIONAL DEL SUR.	L. 717.40
15/1/2021	AGUA GOTA DE FE	000-001-01-00001254	COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	L. 600.00
			TOTAL	L. 2,066.40

Choluteca, Choluteca 29 de enero 2021

Responsable: *[Firma]*
Cargo: Coordinadora de caja chica CECOP Choluteca



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

GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA SANTA ROSA DE COPAN MES DE ENERO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
04/01/2021	Distribuidora de Agua Don Chilon	000-001-01-00001717	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
04/01/2021	Jose Danilo García Construccion y Mantenimiento	000-001-04-00000381	Reparacion de 3 puertas de los baños y atornillado y clavado de contramarcos, contruccion e instalacion de tapadera de caja de registro de electricidad del estacionamiento.	L. 1,900.00
06/01/2021	Foto Tabora, S. de R.L.	000-001-01-00003260	Compra de 4 baterias 9V para los termometros digitales utilizados por el departamento de URPA para tomar la temperatura del personal en general.	L. 437.00
06/01/2021	Foto Tabora, S. de R.L.	000-001-01-00003259	Compra de 21 baterias para uso en los diferentes controles remotos tanto de TV como de aires acondicionados de las intalaciones de esta regional.	L. 869.40
14/01/2021	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. de C.V.	008-004-01-00027550	Compra de diez (10) audifonos (headphone) para uso de los operadores de Call Center debido a que los headphone existentes se encuentran en mal estado.	L. 1,350.00
22/01/2021	Papeleria D'Clase S.A. de C.V.	000-001-01-00009196	Compra de 3 paquetes de papel para diploma en tamaño carta para los diplomas que extiende el departamento de CEF en los procesos de formacion y capacitacion desarrollados.	L. 476.00
27/01/2021	Lubricentro Compa Chuy	000-001-01-00014468	Cambio de aceite del bus asignado a CECOP Occidente Marca Hyuday	L. 1,720.00
27/01/2021	Jose Danilo García Construccion y Mantenimiento	000-001-04-00000401	Reparacion e instalacion de Lavamanos de baño de Vigilancia, instalacion de grifos de agua de estacionamiento que se encontraba en mal estado, reparacion de respiradero de baños en caja de registro de aguas negras que estaba sellada y se regresaban los malos olores y reparacion de ceramicas que se depegaron en la entrada principal.	L. 1,300.00
				L. 9,452.40

SANTA ROSA DE COPAN 1 DE FEBRERO DEL 2021



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