



ALCALDIA MUNICIPAL
TOCOA, COLON
HONDURAS C.A.



LIQUIDACION DE GASTOS MES DE FEBRERO 2021

FECHA DE LA ORDEN	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO LPS	OBSERVACION	# DE FACTURAS
26/10/2020	SERTEC	7616-7617	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO. DE TESORERIA	L. 146,000.00	MATERIALES DE USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	66902
28/10/2020		7621	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS			66901
6/10/2020		7623	20 SILLAS PLEGABLES		PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	65185
28/10/2020		7624	2 SILLAS UNA EMPRESARIAL Y UNA SECRETARIAL		PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO HURBANO	66900
27/10/2020		7620	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD		MATERIALES DE USO PARA DEPARTAMENTOS.	66899
21/10/2020		7619				65183
21/10/2020		7612	COMPRA DE UNA COMPUTARORA Y UNA BATERIA		PARA EL DEPTO. DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	65184
5/2/2020		7402	COMPRA DE UNA BATERIA BACK UPS 750.APC.		PARA EL DEPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL	66350
24/1/2020		7399	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON LX5190		PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	65052
9/1/2020		7405	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS EPSON		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS EPSON DEL DEPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL	66276

15/1/2020		7398	REPARACION DE UNA IMPRESORAS		REPARACION DE UNA IMPRESORAS DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	66277
16/1/2020		7403	COMPRA DE UN SUICH DE 8 PUERTOS NAXOS 100		PARA EL DEPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL	66283
2/1/2020		7400	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L-5190		PARA EL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO	66278
23/1/2020		7401	MANTENIMIEMTO Y REPARACION DE LAS COMPUTADORASA DE MESA ASIGNADAS A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		MANTENIMIEMTO Y REPARACION DE LAS COMPUTADORASA DE MESA ASIGNADAS A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	66299
9/1/2020		7323	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		MATERIALES DE USO PARA EL DEPARTAMENTO.	66298
2/1/2020		7172	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP 14-R214 Y UN DISCO DE 500 GB CON MEMORIA DE 4 GB		FUE DONADO AL PROYECTO TOCOA RESICLA	66297
31/1/2020	RESTAURANTE LA GRAN VILLA	7418	11 CENAS/ CON REFRESCOS NATURALES	L. 3,496.00	CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE QUEDARON TRABAJANDO HASTA NOCHE.	9055
8/2/2021	GERESA	7766	COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 26 PERMO Y 26 TUERCAS 11/4	L. 10,279.94	UTILIZADO PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL	157
					UTILIZADOS PARA LA	

20/1/2021	ADORNOS EL JAZMIN	7773	COMPRA DE 1 ARREGLO DE MESA Y FLORES	L. 11,400.00	CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER REALIZADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	8521
20/1/2021	ADORNOS EL JAZMIN	7763	COMPRA DE 1 CORONA FUNEBRE	L. 3,800.00	DONACION DE UNA CORONA FUNEBRE	8522
2/2/2021	GASOLINERA PUMA COTRAIBAL	7759	85 GALONES DE COMBUSTIBLE	L.6,000.00	UTILIZADO EN LA MOTO NIVELADORA MUNICIPAL, EN LA REPARACION DE CALLES DE LA ALDEA DE SALAMA EN EL MUNICIPIO, YA QUE POR EL MAL TIEMPO SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO	234953
29/12/2020	EVENTOS GAMA	7769	1 CARPA Y 100 SILLAS PLASTICAS	L.2,000.00	SE UTILIZARAN EN UN VELATORIO	2876
21/1/2021	EVENTOS GAMA	7767	1 CARPA Y 1 FLETE	L.8,550.00	SE UTILIZARAN EN UN VELATORIO EN LA COMUNIDAD DE CHIRIPA TOCOA, COLON	2883
21/1/2021		7764	1 CARPA GRANDE, 100 SILLAS PLASTICAS Y 1 FLETE		SE UTILIZARAN EN UN VELATORIO EN LA COMUNIDAD DE ZAMORA TOCOA, COLON	2885
17/1/2021		7768	1 CARPA GRANDE, 75 SILLAS PLASTICAS POR DOS DIAS		SE UTILIZARAN EN UN VELATORIO	2881

24/1/2021	EVENTOS GAMA	7772	2 CARPAS GRANDES, 5 MESAS REDONDAS GRANDES (VESTIDA), 5 MESAS RECT. MEDIANAS (VESTIDA), 80 CILLAS PLASTICAS (VESTIDAS), 3 CARPAS GRANDES, 250 SILLAS PLASTICAS, 2 MESAS PRINCIPALES	L. 14,450.00	SE UTILIZARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EL DIA 25 DE ENERO DEL 2021	2888
13/6/2020	FUNERARIA LA CONFIANZA	7595	1 ATAUD	L. 12,000.00	FUE DONADO YA QUE LA FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS	1415
24/9/2020		7654	1 ATAUD			1432
24/9/2020		7655	1 ATAUD			1423
2/12/2020	FERRETERIA E INDUSTRIA MULTIMADES ORTIZ	7691	14 LAMINAS DE ZING	L. 2,380.00	FUERON DONADAS A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	4326
15/12/2020	FERRETERIA E INDUSTRIA MULTIMADES ORTIZ	7695	35 BOLSAS DE CEMENTO	L. 7,000.00	FUERON DONADAS A LA IGLESIA BAUTISTA CONSERVADORA DE ZAMORA TOCOA, COLON	4793
8/2/2021	MARLON JAVIER MENOCA IRIAS	7792	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FILTRO, ENGRASE Y REPUESTOS INCLUIDO	L. 23,000.00	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FILTRO, ENGRASE Y REPUESTOS INCLUIDO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL	102
22/2/2021	GASOLINERA PUMA COTRAIBAL	7793	15 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL	L. 1,109.70	FUE UTILIZADO PARA LA SUPERVICION DE LA CAJA PUENTE EN SAN JOSE DE CORRALES	236036
15/2/2021	GASOLINERA PUMA COTRAIBAL	7778	85 GALONES DE COMBUSTIBLE	L. 6,000.00	UTILIZADO EN LA MOTO NIVELADORA MUNICIPAL, EN LA REPARACION DE CALLES DE LA COLONIA LAS UVAS, COLONIA FABIO OCHOA, COLONIA EL TORONJAL EN EL MUNICIPIO, YA QUE POR EL MAL TIEMPO SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO	235654

11/2/2021	AUTO REPUESTOS ALESSANDRO	7774	1 BALINERA DE CENTRO, 1 DISCO DE CLOCH, 1 GALON DE ACEITE 80W90, 1 JUEGO DE ZAPATAS, 1 JUEGO DE PERNOS, 1 BRAZO LOCO, 1 BRAZO PITMAN, 2 PUNTAS, 2PUNTAS CORTAS, 3 CRUZ CARDAN, 1 GALON DE ACEITE 14W40, 3/4 DE ACEITE 14W40	L. 28,183.00	SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DEL VEHICULO COLON VERDE PLACA Nª 08155 ASIGNASO AL DEPTO. DE CATASTRO	1763-1764
9/2/2021	INVERSIONES SAN JOSE	7770	2 CUBETAS DE MULTIENZIMAS	L. 108,240.00	FUERON UTILIZADOS PARA LA CONFORMACION TIPO UNO DE CALLES DE TERRACERIA DE LA CIUDAD DE TOCOA	255
15/2/2021	GASOLINERA PUMA COTRAIBAL	7783	82.21 GALONES DE COMBUSTIBLE	L. 6,000.00	UTILIZADO EN LA MOTO NIVELADORA MUNICIPAL, EN LA REPARACION DE CALLES DE LA COLONIA LAS UVAS, COLONIA FABIO OCHOA, COLONIA EL TORONJAL DE ESTE MUNICIPIO DE TOCOA	236351
17/12/2020	BODEGUITA CONCHITA	7758	102 PAQ. JABON SURF, 102 BOTES DE JABON LIQUIDO, 102 BARRAS DE JABON DE BAÑO, 102 CLORO DE LITRO MIB, 102 BOTES DE ALCOHOL MED., 102 PAQ. DE PAPEL IGIENICO, 1020 MASCARILLAS, 102 BOTES DE GEL MANO, 204 LBS. ESPAGUETTY, 204 SOBRES DE SALCINA, 1020 LBS DE ARROZ, 408 LBS. DE AZUCAR	L. 100,000.00	POR COMPRA DE 102 RACIONES DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS A LOS ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO DE TOCOA	33514-33529
15/12/2020	FERRETERIA E INDUSTRIA MULTIMADES ORTIZ	7743	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	L. 76,746.00	FUE DONADO AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE QUEBRADA DE ARENA, PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA RECONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL	4736-4727-5071