



**LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016**  
**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**



N°ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	IMPUESTO	VALOR TOTAL
20287	4/1/2016	AUTO RESPUESTOS ADONIM	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	TRACTOR CATERPILLER MR 03/01		L. 10,200.00
20288	4/1/2016	AUTO RESPUESTOS ADONIM	OBRAS PUBLICAS	PSTROL 120H MR 03/03 VOLQUETA MR 03/04		L. 3,000.00
20289	4/1/2016	AUTO RESPUESTOS ADONIM	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	1 VILLA GRANDE PARA EL TOYOTA COROLLA GRIS		950
20290	4/1/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL		2579.2
20291	4/1/2016	CENTRAL DE MANGUERAS	DEPTO DE AGUA	1 BALINERA PARA BOMBA DE DIXON COVE	243.98	1870.51
20292	4/1/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11		L. 3,210.50
20293	4/1/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
20294	4/1/2016	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 384.00
20295	4/1/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20296	4/1/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20297	4/1/2016	MUNDO ELECTRICO	DEPTO ELECTRICO	2 FOTOCELDA BAJADA DE LUZ EN EL CLIMATORIO		L. 900.00
20298	4/1/2016	SAFE WAY COMPANY	SALUBRIDAD	DEDUCIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA ANGEL MONTOYA		L. 1,289.60
20299	4/1/2016	PETROSUN	CATASTRO	NISSAN MR 04/06		L. 954.00
20300	4/4/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE TUMULOS EN LA COL. POLICARPO GAL.		L. 80,116.00
20301	4/4/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20302	4/4/2016	MUNDO ELECTRICO	ADMINISTRACION	INSTALACION ELECTRICA DE LA BODEGA MUNICIPAL		VAN 20303
20303	4/4/2016	MUNDO ELECTRICO	ADMINISTRACION	INSTALACION ELECTRICA DE LA BODEGA MUNICIPAL		L. 4,292.00
20304	4/4/2016	SUN WATER COMPANY S.A	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	187.92	L. 2,160.72
20305	4/4/2016	INSULAR WATER	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	90	L. 690.00
20306	4/4/2016	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATE	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA MAQUINA DE RECOLECCION DE BASURA		L. 34,200.00
20307	4/4/2016	SERVICIOS DE PULLER S DE R.L DE C.V	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	1 COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION MR 06/03		
20308	4/5/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	BANDA PARA EL COMPACTADOR MR 02/01		L. 1,785.00
20309	4/5/2016	MADEYSO	POLICIA MUNICIPAL	PARA HACER CHACHAS A LOS VEHICULOS		L. 11,127.60
20310	4/5/2016	TECHNOS DESING	AUDITORIA	1 IMPRESORA EDSON 220		L. 5,220.00
20311	4/5/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20312	4/5/2016	FERRETERIA COFESA	COMPRAS	LIMPIEZA PARA TECLADOS		L. 144.00

20313	4/5/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20314	4/5/2016	FERRETERIA COFESA	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 3,040.00
20315	4/5/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20316	4/5/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20317	4/5/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20318	4/5/2016	SERRANO IMDUSTRIAL	INGENIERIA	CONSTRUCCION COMPLEJO HABITACIONAL CASAS QUEMADAS	1339.11	L. 10,266.51
20319	4/5/2016	REINFER	SALUBRIDAD	48 GUANTES PARA EMPLEADOS TREN DE ASEO		L. 5,280.00
20320	4/5/2016	TECHNOS DESING	CENTRO DE MONITOREO	1 IMPRESORA EDSON 220		L. 5,220.00
20321	4/5/2016	SERRANO IMDUSTRIAL	INGENIERIA	CONSTRUCCION COMPLEJO HABITACIONAL CASAS QUEMADAS		VAN 20322
20322	4/5/2016	SERRANO IMDUSTRIAL	INGENIERIA	CONSTRUCCION COMPLEJO HABITACIONAL CASAS QUEMADAS	7164.39	L. 54,926.96
20323	4/5/2016	MADEYSO	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	1 CAJA VARILLA DE SOLDAR USO DEL TALLER MECANICO		L. 419.00
20324	4/5/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ADMINISTRACION	PINTURA DE ARMARIOS Y BANCOS C.E.B MODELO SANDY BAY		L. 1,147.00
20325	4/5/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	REPARACVION DEL TONOT DE LA VOLQUETA MACK 01/04		L. 801.90
20326	4/5/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	DISSEL PARA PLANTA DESALIZADORA		L. 12,528.00
20327	4/5/2016	TECHNOS DESING	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 8,600.00
20328	4/5/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	CENTRO DE MONITOREO	INSTALACION DE CAMARAS		VAN 20329
20329	4/5/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	CENTRO DE MONITOREO	INSTALACION DE CAMARAS		L. 19,586.00
20330	4/5/2016	SAFE WAY COMPANY	COMPRAS	DEDUCIBLE AL EMPLEADO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		L. 1,289.60
20331	4/5/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20332	4/5/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,262.60
20333	4/5/2016	MUNDO ELECTRICO	INGENIERIA	CASETA ESCUELA MODELO SANDY BAY		VAN 20334
20334	4/5/2016	MUNDO ELECTRICO	INGENIERIA	CASETA ESCUELA MODELO SANDY BAY		L. 3,342.15
20335	4/5/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 5,579.20
20336	4/5/2016	SUN WATER COMPANY S.A	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	281.88	L. 2,161.08
20337	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20338	4/6/2016	TECHO COMP	CORPORACION MUNICIPAL	APOYO A LA UNAH		L. 255,440.00
20339	4/6/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20340	4/6/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20341	4/6/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11		VAN 20342
20342	4/6/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11		VAN 20343
20343	4/6/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11		VAN 20344
20344	4/6/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11		L. 17,288.10
20345	4/6/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11		L. 1,920.90
20346	4/6/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 631.30

20347	4/6/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL		L. 2,579.20
20348	4/6/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL		L. 2,579.20
20349	4/6/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11		L. 3,210.00
20350	4/6/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	TREN DE ASEO MR 02/02		L. 800.00
20351	4/6/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/01 TREN DE ASEO		L. 350.00
20352	4/6/2016	DIDEMA DE SULA S.A DE C.V	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	TOYOTA TACOMA COROLLA GRIS		VAN 20361
20353	4/6/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20354	4/6/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11		L. 3,210.50
20355	4/7/2016	PETROSUN	CATASTRO	NISSAN MR 04/06		L. 960.00
20356	4/7/2016	INSULAR WATER	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	90	L. 690.00
20357	4/7/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ADMINISTRACION	REPARACION DE CIELO FALSO CENTRO DE EDUC.GAVERY NELSON		VAN 20358
20358	4/7/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ADMINISTRACION	REPARACION DE CIELO FALSO CENTRO DE EDUC.GAVERY NELSON		VAN 20359
20359	4/7/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ADMINISTRACION	REPARACION DE CIELO FALSO CENTRO DE EDUC.GAVERY NELSON		L. 71,843.48
20360	4/7/2016	SUN WATER COMPANY S.A	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 990.00
20361	4/7/2016	DIDEMA DE SULA S.A DE C.V	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	TOYOTA TACOMA COROLLA GRIS		L. 1,299.99
20362	4/7/2016	REINFER	U.M.A	PARA EL TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,080.00
20363	4/7/2016	B.I.P	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11	939.08	L. 7,199.60
20364	4/7/2016	GASINSA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	1 OXIGENO PARA TALLER MECANICO		L. 980.00
20365	4/7/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/05		L. 1,350.00
20366	4/7/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	TREN DE ASEO MR 02/02		L. 1,250.00
20367	4/7/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20368	4/7/2016	BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY	DEPTO DE AGUA	BOMBA DE 25 CABALLOS DIXON COVE		L. 1,040.00
20369	4/7/2016	COMEDOR JAYLIN	CONTABILIDAD	TRBAJOS DE ARCHIVO Y PAPELERIA	40.65	L. 311.65
20370	4/7/2016	BAY SIDE RESTAURANTE Y GRILL	ADMINISTRACION	ALIMENTACION CON PERSONAL INVERSIONISTA ALEMANIA	298.5	L. 2,288.50
20371	4/7/2016	BAY SIDE RESTAURANTE Y GRILL	ADMINISTRACION	ALIMENTACION CON PERSONAL INVERSIONISTA ALEMANIA	28.5	L. 218.50
20372	4/7/2016	BAY SIDE RESTAURANTE Y GRILL	ADMINISTRACION	ALIMENTACION CON PERSONAL INVERSIONISTA ALEMANIA	31.5	L. 241.50
20373	4/7/2016	COMEDOR JAYLIN	DEPTO DE AGUA	TRABAJANDO EN LA REPRESA DE DIXON COVE	41.55	L. 318.55
20374	4/7/2016	COMEDOR JAYLIN	DEPTO DE AGUA	PARA EMPLEADOS TRABAJANDO EN LA BOMBA DE DIXON COVE	123.9	L. 949.90
20375	4/7/2016	COMEDOR JAYLIN	DEPTO DE AGUA	COMIDA PERSONAL DE CAMPO TRABAJANDO CORRIDO	73.8	L. 565.80
20376	4/8/2016	INSULAR WATER	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	90	L. 690.00
20377	4/8/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11		L. 1,920.00
20378	4/8/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20379	4/8/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL		L. 2,579.20
20380	4/8/2016	SAFE WAY COMPANY	DEPTO DE AGUA	DEDUCIBLE MARIA E FLORES		L. 1,289.60

20381	4/8/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20382	4/8/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11		L. 3,210.50
20383	4/8/2016	TECHNOS DESING	COMPRAS	1 MALETIN PARA COTIZAR		L. 645.00
20384	4/8/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20385	4/8/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	REPARACION EN EDIFICIO MUNICIPAL		VAN 20386
20386	4/8/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	REPARACION EN EDIFICIO MUNICIPAL	363.58	L. 2,787.35
20387	4/8/2016	ELDON S.A DE CV	PRENSA PROTOCOLO Y EVENTOS	CENA DE COORPORACION MUNICIPAL CON LA MUNC DE SAN MANUEL		L. 1,530.00
20388	4/8/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20389	4/8/2016	CM AIRLINES	ADMINISTRACION	APOYO SIERRE DE 1ER TIFESTRE DE SAMI BOLETOS		L. 9,680.00
20390	4/8/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20391	4/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 473.00
20392	4/11/2016	C.M AIRLINES	COMPRAS	PAGO DE FLETE CONTROL DE MONITOREO		L. 3,269.14
20393	4/11/2016	SUN WATER COMPANY S.A	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	281.88	L. 3,031.08
20394	4/11/2016	TRANSPORTE ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR DONIS DUARTE	397.5	L. 3,047.50
20395	4/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20396	4/11/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN ROJO 04/02		L. 1,184.00
20397	4/11/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	VICE ALCALDIA	CAJAS DE TINTAS PARA INTERCAMBIAR CON EL ALC. DE SAN MIGUEL C.	1500	L. 11,500.00
20398	4/11/2016	REINFER	SALUBRIDAD	PARA LOS SHIMDAWAS		L. 1,073.04
20399	4/11/2016	AUTO RESPUESTOS ADONIM	CATASTRO	NISSAN FRONTIER MR 04/06	78.26	L. 600.00
20400	4/11/2016	CEMCOL	OBRAS PUBLICAS	RETRO 416 MR 03/04	1323.96	L. 10,150.36
20401	4/11/2016	SERRANO IMDUSTRIAL	INGENIERIA	MATERIAL PARA MUEBLES MUNICIPALES	2441.47	L. 18,717.91
20402	4/11/2016	SERRANO IMDUSTRIAL	INGENIERIA	MATERIAL PARA MUEBLES MUNICIPALES	421.3	L. 3,229.95
20403	4/11/2016	REINFER	OBRAS PUBLICAS	PATROL 120H MR 03/03		L. 13,800.00
20404	4/11/2016	MADEYSO	VICE ALCALDIA	USO DE CAJONES EN LA COMUNIDAD DE SANDY BAY MATERIALES		L. 3,503.67
20405	4/11/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	DONACION A PATRONATO DE CAYOS COCHINOS		L. 801.00
20406	4/11/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	SALUBRIDAD	REPARAR CAJONES DE BASUREROS		L. 12,440.52
20407	4/11/2016	UNIVERSAL DESING	ALCALDIA MUNICIPAL	5,000 CONSTANCIAS	1500	L. 11,500.00
20408	4/11/2016	MARIXZA YAMILETH	JUSTICIA MUNICIPAL	ALMUERZOS POLICIA MUNICIPALES		L. 2,000.00
20409	4/11/2016	SAFE WAY COMPANY	COMPRAS	PAGO DE FLETE INSTRUMENTOS QUE SERAN DONADOS		L. 600.00
20410	4/12/2016	PETROSUN	INGENIERIA	INSPECCION PARA SUPERVISION PROYECTO MR 04/10		L. 1,058.00
20411	4/12/2016	PETROSUN	INGENIERIA	INSPECCION PARA SUPERVISION PROYECTO MR 04/10		L. 1,058.00
20412	4/12/2016	INSULAR WATER	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	90	L. 690.00
20413	4/12/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20414	4/12/2016	CENTRAL DE MANGUERAS	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	VOLQUETA MACK 01/04	153.1544	L. 1,174.18

20415	4/12/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20416	4/12/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTIL		L. 7,737.60
20417	4/12/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A FESTIVAL DE TEATRO ESTUDIANTIL		L. 8,710.60
20418	4/12/2016	FERRETERIA COFESA	CONTABILIDAD	ESTANTE DE OFICINA	1070.6	L. 3,207.95
20419	4/12/2016	FERRETERIA COFESA	SALUBRIDAD	PINTAR LAS PALMAS 4 SACOS DE SAL	74.09	L. 568.01
20420	4/12/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 3,120.00
20421	4/12/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20422	4/12/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	COMPRAS	PARA MUEBLE EN LA OFICINA		L. 4,461.00
20423	4/12/2016	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,853.00
20424	4/12/2016	INVEPA	DEPTO DE AGUA	PARA EL POZO DE FRANCO FLAT	1635	L. 12,535.00
20425	4/12/2016	INVEPA	DEPTO DE AGUA	PARA LA REPRESA DE DIXON COVE	2273.7	L. 17,431.70
20426	4/12/2016	OFFICE TECH	JUSTICIA MUNICIPAL	1 ESCRITORIO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES		L. 8,500.00
20427	4/12/2016	TECHNOS DESING	U.M.A	1 CAMARA FOTOGRAFICA INSPECCION DE CAMPO		L. 2,685.00
20428	4/13/2016	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	1 MULTIZONE APOYO A LA ESCUELA JUAN BROOKS	2052	L. 15,732.00
20429	4/13/2016					
20430	4/13/2016	SERVICIOS DE PULLER S DE R.L DE C.V	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA MOTOR DEL CAMION INTERNACIONAL MR 06/03		VAN 20431
20431	4/13/2016	SERVICIOS DE PULLER S DE R.L DE C.V	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA MOTOR DEL CAMION INTERNACIONAL MR 06/03		L. 22,000.00
20432	4/13/2016	OFFICE TECH	CONTROL TRIBUTARIO	2 SUMADORAS		L. 3,780.00
20433	4/13/2016	INSULAR WATER	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	90	L. 690.00
20434	4/13/2016	SISTEMA SOLUCIONES Y FORMAS S DE RL	TESORERIA	IMPRECION DE CHEQUE	6525	L. 50,025.00
20435	4/13/2016	INVEPA	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AI PATRONATO DE SPRING GARDEN 3	405	L. 3,105.00
20436	4/13/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	PARA MR 02/01		L. 1,500.00
20437	4/13/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/03		L. 600.00
20438	4/13/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/02		L. 850.00
20439	4/13/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	REPARACION DE LLANTA MR 01/05		L. 650.00
20440	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,550.00
20441	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,550.00
20442	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,550.00
20443	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,550.00
20444	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,550.00
20445	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,550.00
20446	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,550.00
20447	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,550.00
20448	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,550.00

20449	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01			L. 2,550.00
20450	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01			L. 2,550.00
20451	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01			L. 2,550.00
20452	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA PATA DE CABRA			L. 3,985.00
20453	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA PATA DE CABRA			L. 3,985.00
20454	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA PATA DE CABRA			L. 3,985.00
20455	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	CARRO AMBULANCIA			L. 2,550.00
20456	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	CARRO AMBULANCIA			L. 2,550.00
20457	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	CARRO AMBULANCIA			L. 2,550.00
20458	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	SISTERNA MR 06/02			L. 2,550.00
20459	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA SHIMDAWAS			L. 1,058.00
20460	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA SHIMDAWAS			L. 1,058.00
20461	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	CARRO NISSAN FRONTIER			L. 797.00
20462	4/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	CARRO NISSAN FRONTIER			L. 797.00
20463	4/13/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03			L. 1,200.00
20464	4/13/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 02/01			L. 1,200.00
20465	4/13/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	
20466	4/14/2016	SAFE WAY COMPANY	POLICIA MUNICIPAL	BOLETOS DEDUCIBLES A JORGE QUINTANILLA VALENCIA			L. 2,579.20
20467	4/14/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	GASOLINA CARRO EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS			L. 801.00
20468	4/14/2016	REINFER	SALUBRIDAD	48 PARES DE GUANTES PARA EMPLEADOS DE LA VOLQUETA			L. 5,280.00
20469	4/14/2016	REINFER	JUSTICIA MUNICIPAL	1 BATERIA DE 120 AMP PARA LA PATRULLA MR 04/02			L. 2,850.00
20470	4/14/2016	MADEYSO	COMPRAS	24 MASQUIN TAPE 24 TAPE CREMA PARA VARIOS DEPTOS MUNICIPALES			L. 2,651.28
20471	4/14/2016	ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA SE USADOS EN UNIDADES MOTORIZADO SALUBRIDAD			L. 2,232.00
20472	4/14/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11			L. 1,920.90
20473	4/14/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	REPARACION DE CALLE EN PLAZA MAR	1762.12		L. 13,509.57
20474	4/14/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11			L. 1,947.90
20475	4/14/2016	PETROSUN	U.M.A	TOYOTA TACOMA MR 04/05			L. 1,481.00
20476	4/14/2016	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	10 LAMINAS DE ZINCK AL SEÑOR STAMFORD ISMI JAMES			L. 3,853.00
20477	4/14/2016	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	10 LAMINAS DE ZINCK ALA SEÑORA LOIS DONA			L. 3,853.00
20478	4/14/2016	INVEPA	DEPTO DE AGUA	PARA LA PLANTA DEZALISADORA	1005		L. 7,705.00
20479	4/14/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	
20480	4/14/2016	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA FISCALIA CEMENTO Y B LOQUES	77.74		L. 595.99
20481	4/14/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	
20482	4/14/2016	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA SER GUARDADOS EN LA BODEGA PARA GUARDAR MATERIALES			L. 197.13

20483	4/14/2016	SERRANO INDUSTRIAL	SALUBRIDAD	1 TELEFONO INNALAMBRICO	130.43	L. 999.99
20484	4/14/2016	SUN WATER COMPANY S.A	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	187.92	L. 2,400.72
20485	4/14/2016	ACOSA	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	4775.63	L. 36,613.12
20486	4/14/2016	CAEX LOGISTICS	ADMINISTRACION	PAGODE FLETES PARA LA UNIDAD LOGISTICA	645.65	L. 4,950.00
20487	4/15/2016	SAFE WAY COMPANY	RELACIONES PUBLICAS	DEDUCIBLE A JYMMY CONNOR		L. 1,289.60
20488	4/15/2016	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	PATROL 120H MR 03/03		L. 9,050.00
20489	4/15/2016	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	REPARACION DE CALLE CROWFISH ROCK		L. 9,050.00
20490	4/15/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20491	4/15/2016	CEMCOL	OBRAS PUBLICAS	RETRO 416 MR 03/04	864.26	L. 6,626.01
20492	4/15/2016	MADEYSO	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE COMPLEJO HABITACIONAL		L. 9,710.44
20493	4/15/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER		VAN 20494
20494	4/15/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER		L. 2,920.90
20495	4/15/2016	REINFER	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 1,536.00
20496	4/15/2016	PETROSUN	COMPRAS	MOTO MR 05/01		L. 254.00
20497	4/15/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20498	4/15/2016	INVEPA	DEPTO DE AGUA	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2250	L. 17,520.00
20499	4/15/2016	PINTURAS VICTOR	INFRAESTRUCTURA	EDIFICIO MUNICIPAL DONDE OPERA EL DEPTO ELECTRICO	238.5	L. 1,828.50
20500	4/15/2016	GRAFICOS INSULARES	TESORERIA	PARA SUPERVISORA DE CAJA		L. 700.00
20501	4/15/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL CAMION INTERNACIONAL MR 06/03		VAN 20502
20502	4/15/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL CAMION INTERNACIONAL MR 06/03		L. 834.00
20503	4/15/2016	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA ESCUELA MODELO	2782	MADEYSO
20504	4/15/2016	GRAFICOS INSULARES	DEPORTE	1 SELLO AUTOMATICO DOCUMENTACION DE INMUDER		L. 700.00
20505	4/15/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20506	4/15/2016	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	10 LAMINAS DE ZINCK A LA SEÑORA ROSA ELENA SOTO AYUDA SOCIAL		L. 3,853.00
20507	4/15/2016	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	10 LAMINAS DE ZINCK A LA SEÑORA DELVA BROOKS AYUDA SOCIAL		L. 3,853.00
20508	4/15/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	REPARACION DE LLANTA MR 03/03		L. 850.00
20509	4/15/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	REPARACION DE LLANTA MR 02/02		L. 600.00
20510	4/15/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	REPARACION DE LLANTA MR 01/03		L. 650.00
20511	4/15/2016	INSULAR WATER	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	144	L. 1,104.00
20512	4/15/2016	SUN WATER COMPANY S.A	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 990.00
20513	4/15/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20514	4/15/2016	PETROSUN	INGENIERIA	DIESEL NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 798.00
20515	4/19/2016	PETROSUN	INGENIERIA	DIESEL NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 798.00
20516	4/19/2016	PETROSUN	INGENIERIA	DIESEL NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 399.00

20517	4/19/2016	PETROSUN	INGENIERIA	DIESEL NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 399.00
20518	4/19/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20519	4/19/2016	PETROSUN	CATASTRO	NISSAN BLANCO CATASTRO MR 04/06		L. 925.00
20520	4/19/2016	ENERGY CTP	OBRAS PUBLICAS	PARA TRACTOR DN5 MR 03/05		VAN 20521
20521	4/19/2016	ENERGY CTP	OBRAS PUBLICAS	PARA TRACTOR DN5 MR 03/05		VAN 20522
20522	4/19/2016	ENERGY CTP	OBRAS PUBLICAS	PARA TRACTOR DN5 MR 03/05	58269.48	L. 446,732.72
20523	4/19/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	MR 01/06		L. 700.00
20524	4/19/2016	CM AIRLINES	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 9,565.16
20525	4/19/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20526	4/19/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20527	4/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20528	4/19/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20529	4/19/2016	FRIIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL			L. 5,987.83
20530	4/19/2016	PETROSUN	COMPRAS	PARA SER USADO EN VEHICULO QUE SUPLEN EL DEPTO DE COMPRAS		L. 718.00
20531	4/19/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	REPARACION DE LLANTAS MR 01/03		L. 1,300.00
20532	4/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 473.00
20533	4/19/2016	REINFER	JUSTICIA MUNICIPAL	15 CONOS REFLECTIVOS		L. 7,500.00
20534	4/19/2016	SERVICIOS DE PULLER S DE R.L DE C.V	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	REPARACION DE MOTOR		L. 9,000.00
20535	4/19/2016	SUN WATER COMPANY S.A	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	93.96	L. 720.36
20536	4/19/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	REPARACION DE LLANTA MR 02/02		L. 1,000.00
20537	4/19/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	CAMBIO DE LLANTA MR 02/02		L. 250.00
20538	4/19/2016	OFFICE TECH	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 1,920.00
20539	4/19/2016	PETROSUN	INGENIERIA	DIESEL NISAN FRONTIER MR 04/10		L. 1,196.00
20540	4/20/2016	PETROSUN	INGENIERIA	DIESEL NISAN FRONTIER MR 04/10		L. 1,196.00
20541	4/20/2016	PETROSUN	INGENIERIA	DIESEL NISAN FRONTIER MR 04/10		L. 399.00
20542	4/20/2016	PETROSUN	INGENIERIA	DIESEL NISAN FRONTIER MR 04/10		L. 399.00
20543	4/20/2016	PETROSUN	INGENIERIA	DIESEL NISAN FRONTIER MR 04/10		L. 399.00
20544	4/20/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	MATERIALES PARA PINTAR ACERAS FRENTE A LA ESC. MODELO	2326.5	L. 17,836.35
20545	4/20/2016	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 20,420.00
20546	4/20/2016	QUIMICAS MAYGEN	SALUBRIDAD	MATERIAL PARA SHIMDAWAS		L. 41,160.48
20547	4/20/2016	TRANSPORTE ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	285	L. 2,185.00
20548	4/20/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
20549	4/20/2016	LUBRICANTES Y CARWASH WALTER	ELECTRICO	ELECTRIFICACION ENERGIA SOLAR CAJA LA PUNTA FRENCH HARBOUR	1173.91	L. 9,000.00
20550	4/20/2016	CAR WASH WELCOME	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 160.00



20551	4/20/2016	TORNO INDUSTRIAL	DEPTO DE AGUA	POZO DE DIXON COVE	375	L. 2,875.00
20552	4/20/2016	SUN WATER COMPANY S.A	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	281.88	L. 2,461.08
20553	4/20/2016	INSULAR WATER	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	180	L. 1,380.00
20554	4/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20555	4/20/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	REPARACION DE LLANTA TREN DE ASEO		L. 1,200.00
20556	4/20/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	MR 03/04		L. 300.00
20557	4/21/2016	ACOSA	COMPRAS Y SUMINISTROS	2 SILLAS SECRETARIAL	276.08	L. 2,116.60
20558	4/21/2016	ACOSA	TESORERIA	1 SILLA EJECUTIVA	363.91	L. 2,790.00
20559	4/21/2016	ACOSA	INGENIERIA	1 SILLA EJECUTIVA	238.26	L. 1,826.70
20560	4/21/2016	ACOSA	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	4595.55	L. 35,232.55
20561	4/21/2016	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	289.58	L. 2,220.08
20562	4/21/2016	OFFICE TECH	COMPRAS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 2,850.00
20563	4/21/2016	OFFICE TECH	ALCALDIA MUNICIPAL	4 THONNER APOYO A LA UNIDAD DEPTAL N. 11		L. 6,760.00
20564	4/21/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 4,200.00
20565	4/21/2016	FERRETERIA COFESA	ADMINISTRACION	PARA PINTAR EL SACHIZ DEL CARRO CISTERNA MR 06/02		L. 772.00
20566	4/21/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 9,180.00
20567	4/21/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 1,080.00
20568	4/21/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 7,415.00
20569	4/21/2016	GASINSA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	2 CILINDROS DE OXIGENO PARA TALLER DE MACANICA		L. 1,960.00
20570	4/21/2016	OFFICE TECH	TESORERIA	1 SUMADORA PARA SUPERVISORA DE CAJA OFICINA		L. 1,890.00
20571	4/21/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN ROJO 04/02		L. 1,189.00
20572	1/0/1900	CM AIRLINES	ADMINISTRACION	1 BOLETO INGENIERO DE LA AMHON PARA PRESENTAR INFORME		L. 4,098.00
20573	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	DIESSEL MAQUINA PATA DE CABRA		L. 3,988.00
20574	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	DIESSEL MAQUINA PATA DE CABRA		L. 3,988.00
20575	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA PATA DE CABRA		L. 3,988.00
20576	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,552.00
20577	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,552.00
20578	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,552.00
20579	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,552.00
20580	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,553.00
20581	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,554.00
20582	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,552.00
20583	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,552.00
20584	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,552.00

20585	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01		L. 2,552.00
20586	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01		L. 2,552.00
20587	4/21/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01		L. 2,552.00
20588	4/21/2016	QUIMICAS MAYGEN	DIRECTOR DE INVERCION	ACARREO DE PRODUCTO AGRICOLA		L. 22,700.00
20589	4/21/2016	QUIMICAS MAYGEN	DIRECTOR DE INVERCION	BALANZA PARA PRODUCTOS AGRICULOS		L. 1,363.00
20590	4/21/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	REPARACION Y CAMBIO DE LLANTA MR 01/03		L. 1,150.00
20591	4/21/2016	MADEYSO	INGENIERIA	REPARACION DE PUENTE GRAVEL BAY		L. 1,772.48
20592	4/21/2016	TRANSPORTE ASRIEL	INGENIERIA	BODEGA EN EL PLANTEL	367.5	L. 2,817.50
20593	4/21/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20594	4/21/2016	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	INGENIERIA	REPARACION DE PUENTE GRAVEL BAY		L. 5,512.02
20595	4/21/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20596	4/21/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	REPARACION DE PUENTE GRAVEL BAY	202.17	L. 1,549.99
20597	4/21/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	REPARACION DE PUENTE GRAVEL BAY	68.02	L. 521.47
20598	4/21/2016	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	INGENIERIA	REPARACION DE PUENTE GRAVEL BAY		L. 5,679.91
20599	4/21/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20600	4/21/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20601	4/21/2016	CAR WASH WELCOME	U.M.A	LAVADO CARRO TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,760.00
20602	4/21/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	REPARACION DE PUENTE GRAVEL BAY	456.92	L. 3,502.95
20603	4/21/2016	TRANSPORTE ASRIEL	DEPTO DE AGUA	LIMPIEZA DE FILTROS DE PLANTA DEZALISADORA	1005	L. 7,705.00
20604	4/21/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20605	4/21/2016	FERRETERIA COFESA	COMPRAS Y SUMINISTROS	SERAN USADOS EN LA BIBLIOTECA	467.23	L. 3,582.08
20606	4/21/2016	PETROSUN	DESARROLLO COMUNITARIO	10 GAL. DE DIESEL		L. 159.00
20607	4/21/2016	COMEDOR JAYLIN	CONTABILIDAD	COMIDA PARA CONTABILIDAD	39.75	L. 304.75
20608						
20609	4/27/2016	COMEDOR JAYLIN	CONTABILIDAD	COMIDA PARA CONTABILIDAD	153	L. 1,173.00
20610	4/27/2016	COMEDOR JAYLIN	RECURSOS HUMANOS	COMIDA PERSONAL DE RRHH Y MOTORISTA	60	L. 460.00
20611	4/28/2016	BAY SIDE RESTAURANTE Y GRILL	ADMINISTRACION	PERSONAL HACIENDO ENTREGA MEDICAMENTOS	139.5	L. 1,069.50
20612	4/25/2016	PINTURAS VICTOR	INGENIERIA	SEÑALIZACION DE HOMBRES TRABAJANDO	1147.5	L. 8,797.50
20613	4/25/2016	INSULAR WATER	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	90	L. 690.00
20614	4/25/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	CARRO QUE SE USO EN PRENSA Y PROTOCOLOGO		L. 599.00
20615	4/25/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	CONSTRUCCION DE GRADAS MONOLITICAS	8188.79	L. 62,782.27
20616	4/25/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20617	4/25/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20618	4/25/2016	SUN WATER COMPANY S.A	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	93.96	L. 720.36

20619	4/25/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/01 TREN DE ASEO		L. 750.00
20620	4/25/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 06/02		L. 1,100.00
20621	4/26/2016	ELECTRO MECHANICAL SERVICE	OBRAS PUBLICAS	RETRO 416 MR 03/04	743.4	L. 5,699.40
20622	4/26/2016	ELECTRO MECHANICAL SERVICE	OBRAS PUBLICAS	PARA PATROL 120H	920.04	L. 7,053.64
20623	4/26/2016	ELECTRO MECHANICAL SERVICE	OBRAS PUBLICAS	TRACTOR DN5	1290	L. 9,890.00
20624	4/26/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	GENERADOR DE LA PLANTA DEZALISADORA		L. 12,150.00
20625	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 5,158.40
20626	4/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20627	4/26/2016	LA ARMERIA	JUSTICIA MUNICIPAL	PISTOLAS PARA POLICIAS MUNICIPALES	29904	L. 229,264.00
20628	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A CAMPEONATO JUVENIL		VAN 20631
20629	4/26/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	TREN DE ASEO MR 02/02		L. 750.00
20630	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,552.20
20631	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A CAMPEONATO JUVENIL		VAN20632
20632	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A CAMPEONATO JUVENIL		VAN 20633
20633	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A CAMPEONATO JUVENIL		L. 15,475.20
20634	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20635	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,920.90
20636	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 631.30
20637	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
20638	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A GRUPO DE JOVENES FLOWERS BAY		VAN 20639
20639	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A GRUPO DE JOVENES FLOWERS BAY		VAN 20640
20640	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A GRUPO DE JOVENES FLOWERS BAY		L. 14,185.60
20641	4/26/2016					
20642	4/26/2016	REINFER	SALUBRIDAD	USADAS EN UNIDADES MOTORIZADAS		L. 112,050.00
20643	4/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20644	4/26/2016	PETROSUN	CATASTRO	NISSAN BLANCO CATASTRO MR 04/06		L. 931.00
20645	4/26/2016					
20646	4/26/2016	TRANSPORTE ASRIEL	DEPTO DE AGUA	10 METROS DE ARENA PARA PLANTA DEZALISADORA	1005	L. 7,705.00
20647	4/26/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	CONSTRUCCION DE GRADAS MONOLITICAS	1039.46	L. 7,969.16
20648	4/26/2016					
20649	4/27/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20650	4/27/2016	SAFE WAY COMPANY	JUSTICIA MUNICIPAL	PARA REALIZAR COMPRAS DE ARMAS		L. 3,868.80
20651	4/27/2016	MUNDO ELECTRICO	ELECTRICO	CAMBIO DE CONTADOR	489.12	L. 3,749.90
20652	4/27/2016	ISLAND SHIPPING	INGENIERIA	PAGO DE FLETE CASA VERDE	5400	L. 41,400.00

20653	4/27/2016	SUN WATER COMPANY S.A	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 1,110.00
20654	4/27/2016	ISLAND SHIPPING	INGENIERIA	PAGO DE FLETE ESTADIA DE CONTAINER	2045.7	L. 15,683.70
20655	4/27/2016	INVERSIONES WALSTADACION	COMPRAS	SERVICIO DE TALLER MOTO MR 05/01		L. 14,980.00
20656	4/27/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN ROJO MR 04/02		L. 1,197.00
20657	4/27/2016	CAR WASH WELCOME	CATASTRO	NISSAN FRONTIER MR 04/06		L. 320.00
20658	4/27/2016	PETROSUN	ELECTRICO	GENERADOR EDIFICIO PRINCIPAL MUNICIPAL		L. 899.00
20659	4/27/2016	PETROSUN	ELECTRICO	GENERADOR EDIFICIO PRINCIPAL MUNICIPAL		L. 899.00
20660	4/27/2016	PETROSUN	ELECTRICO	GENERADOR EDIFICIO PRINCIPAL MUNICIPAL		L. 899.00
20661	4/27/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	VOLQUETA MACK 01/04	1553.36	L. 11,909.13
20662	4/27/2016	INSULAR WATER	COMPRAS	PÁRA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	270	L. 2,070.00
20663	4/27/2016	INSULAR WATER	COMPRAS Y SUMINISTROS	AGUA PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	180	L. 1,380.00
20664	4/27/2016	COMEDOR JAYLIN	ADMINISTRACION	COMIDA PARA EMPLEADOS DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO	38.85	L. 297.85
20665	4/27/2016	BAY SIDE RESTAURANTE Y GRILL	ADMINISTRACION	COMIDA PARA EMPLEADOS DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO	106.5	L. 816.50
20666	4/27/2016	COMEDOR JAYLIN	SALUBRIDAD	EMPLEADO TRABAJANDO EL DIA DOMINGO LIMPIEZA DE ACERAS	87.75	L. 672.75
20667	4/27/2016	BAY SIDE RESTAURANTE Y GRILL	ALCALDIA MUNICIPAL	GRUPO IMP DE TGU	121.05	L. 928.05
20668	4/27/2016	BAY SIDE RESTAURANTE Y GRILL	ALCALDIA MUNICIPAL	GRUPO IMP DE TGU	219	L. 1,679.60
20669	4/27/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20670	4/27/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
20671	4/28/2016	PINTURAS VICTOR	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL ROATAN	420	L. 3,220.00
20672	4/28/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20673	4/28/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	PINTAR CALLE DE COPNSTELATION BAY	1980.52	L. 15,184.04
20674	4/28/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	10 CAJAS DE PAPEL PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 7,900.00
20675	4/28/2016	TECHNOS DESING	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	406.96	L. 3,120.00
20676	4/28/2016	FERRETERIA COFESA	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	76.7	L. 588.02
20677	4/28/2016	MADEYSO	SALUBRIDAD	6 CEPILLOS PARA LAVAR CALLES PRINCIPALES		L. 2,376.90
20678	4/28/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	10 ELECTRODOS	65.22	L. 500.00
20679	4/28/2016	MADEYSO	SALUBRIDAD	LIMPIEZA DE CRIQUES Y TRAGANTES		L. 8,077.20
20680	4/28/2016	OFFICE TECH	ASESORIA LEGAL	1 DISCO DURO		L. 1,450.00
20681	4/28/2016	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	REPARACION DE CALLES COCO RUND FRENCH KEY		L. 9,112.00
20682	4/28/2016	BAHIAS CORPORATIONS S.DE R.L	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	2 STARBARRILIS W 40	3527.54	L. 27,044.48
20683	4/28/2016	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PATRONATO DE ISLA BONITA	1526.08	L. 11,699.92
20684	4/28/2016	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	REPARACION DE CALLES COCO RUND FRENCH KEY		L. 9,112.00
20685	4/28/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL JUZGADO DE LETRAS		L. 658.30
20686	4/28/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL JUZGADO DE LETRAS		L. 658.30

20687	4/28/2016					
20688	4/28/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20689	4/28/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
20690	4/28/2016	PETROSUN	U.M.A	PARA TOYOTA TACOMA		L. 1,497.00
20691	4/28/2016					
20692	4/28/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20693	4/28/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,262.60
20694	4/28/2016	INVEPA	DEPTO DE AGUA	BOMBA DE FRANCOUT FLAT 2	1824	L. 13,984.00
20695	4/28/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES DE COXEN HOLE	2559.06	L. 19,619.46
20696	4/28/2016	PINTURAS VICTOR	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	CAMIONETA TOYOTA RUNNER MR 04/04	378	L. 2,898.00
20697	4/28/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	PARA ENTREGA DE DONACION DE MEDICAMENTOS AL CENTRO SALUD		L. 647.00
20698	4/28/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	PARA CARRO ENTREGANDO CONVOCATORIAS PARA REUNION DE COORPORATION		L. 158.00
20699	4/28/2016					
20700	4/29/2016	SUN WATER COMPANY S.A	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	225.5	L. 1,728.86
20701						
20702						
20703						
20704						
20705						
20706						
20707	4/29/2016	PETROSUN	INGENIERIA	PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 803.00
20708	29/04/2016	PETROSUN	INGENIERIA	PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 803.00
20709	29/04/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	DIESEL PARA EL GENERADOR DE LA PLANTA DESALIZADORA		L. 12,150.00
20710	29/04/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.00
20711	29/04/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20712	29/04/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20713	29/04/2016	TRANSPORTE ASRIEL	INGENIERIA	CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL EN COXEN HOLE	450	L. 3,450.00
20714	29/04/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20715	29/04/2016	FERRETERIA COFESA	INGENIERIA	CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL EN COXEN HOLE		L. 8,800.00
20716	29/04/2016	FERRETERIA COFESA	INGENIERIA	CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL EN COXEN HOLE		L. 5,550.00
20717	29/04/2016	TRANSPORTE ASRIEL	INGENIERIA	CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL EN COXEN HOLE		L. 18,860.00
20718	29/04/2016	TRANSPORTE ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA PATRONATO ISLA BONITA		L. 10,695.00
20719	29/04/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 12,150.00
20720	29/04/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 1,124.00

20721	29/04/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 1,124.00
20722	29/04/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 1,124.00
20723	29/04/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA UNIDAD DEPTAL DE PEVENCION N.11		L. 5,762.70

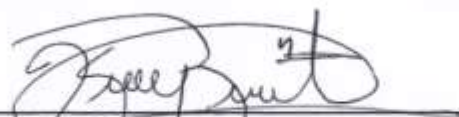
ELABORADO POR: KELSY YOMARY RAMIREZ

Auxiliar del Depto de Compras

FIRMADO POR: KARLA PEREZ

JEFE DE COMPRAS

20716	29/04/2016	FERRETERIA COFESA	INGENIERIA	CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL EN COXEN HOLE		L. 5,550.00
20717	29/04/2016	TRANSPORTE ASRIEL	INGENIERIA	CONSTRUCCION DE ACERA PEATONAL EN COXEN HOLE		L. 18,860.00
20718	29/04/2016	TRANSPORTE ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA PATRONATO ISLA BONITA		L. 10,695.00
20719	29/04/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 12,150.00
20720	29/04/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 1,124.00
20721	29/04/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 1,124.00
20722	29/04/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 1,124.00
20723	29/04/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA UNIDAD DEPTAL DE PEVENCION N.11		L. 5,762.70

  
 ELABORADO POR: KELSY YOMARY RAMIREZ  
 Auxiliar del Depto de Compras

  
 FIRMADO POR: KARLA PEREZ  
 JEFE DE COMPRAS

