



Memorándum

18 de Octubre 2016

De: Karla Pérez
Jefe del departamento de compras

Para: Daron Raymond
(OIP) Oficial de Información Pública Información

Asunto: Solicitud de información de órdenes de compra faltantes

Sírvase de la presente para informarle que en el cuadro institucional de posteo de las órdenes de compra correspondiente al mes de Septiembre quedan pendientes algunas órdenes de compra de acuerdo al orden correlativo que se dictan a continuación **22625, 22692, 22698, 22718, 22801, 22821, 22823, 22827, 22851, 22877, 22878, 22880, 22892.**

Por este medio y a quien le interesa de acuerdo a los nuevos lineamientos y en cumplimiento de la ley de transparencia se estará publicando aun futuro las actualizaciones realizados en el cuadro de posteo en correspondencia a los órdenes restantes.

Sin más que decir me es grato suscribirme de usted.


MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
2014 2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Att Karla Pérez



LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



N°ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	IMPUESTO	VALOR TOTAL
22547	9/1/2016	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO CAMPEONATO DE LA CATEGORIA MAYOR E INTERMEDIA		L. 3,201.20
22548	9/1/2016	BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY	INGENIERIA	BACHEADO DE FRENCH HARBOUR HACIA WEST END	26.09	L. 200.00
22549	9/1/2016	ELDONS SUPERMARKETS	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DIA DE LA BANDERA		L. 1,135.80
22550	9/1/2016	BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY	ALCALDIA MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL	620.87	L. 4,760.00
22551	9/1/2016	PETROSUN	PRENSA Y PROTOCOLO	CARRO QUE SE USARA PARA ENTREGARAR PIÑATAS EN DIFERENTE C.		L. 874.00
22552	9/1/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
22553	9/1/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22554	9/1/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22555	9/1/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22556	9/1/2016	NULO	NULO		NULO	NULO
22557	9/1/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	PARA MR 06/02 CAMION CISTERNA SANITARIO		L. 750.00
22558	9/1/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/01 TREN DE ASEO		L. 1,150.00
22559	9/1/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/04		L. 1,050.00
22560	9/1/2016	MARIELAS DE R.L DE CV	CONTABILIDAD	ENCUADERNADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016	47.25	L. 362.25
22561	9/2/2016	MADERAS S. DE RL DE CV	CONTABILIDAD	3 ENCUADERNADOS PARA EL 2DO TRIMESTRE 2016	33.75	L. 258.75
22562	9/2/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22563	9/2/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
22564	9/2/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22565	9/2/2016	DISTRIBUIDORA REY	VICE ALCALDIA	PARA EQUIPAR VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 6,630.00
22566	9/2/2016	DISTRIBUIDORA REY	VICE ALCALDIA	PARA EQUIPAR VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 6,523.80
22567	9/2/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 750.00
22568	9/2/2016	INSULAR WATER COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA LA OFICINA DE ALCALDIA	360	L. 2,760.00
22569	9/5/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN ROJO MR 04/02		L. 996.00
22570	9/5/2016	PETROSUN	RECURSOS HUMANOS	NISSAN ROJO MR 04/10		L. 798.00
22571	9/5/2016	PETROSUN	RECURSOS HUMANOS	NISSAN ROJO MR 04/10		L. 798.00
22572	9/5/2016	PETROSUN	RECURSOS HUMANOS	NISSAN ROJO MR 04/10		L. 798.00
22573	9/5/2016	ACOSA	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	1427.85	L. 10,946.85

22574	9/5/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	RHH,CONT, ALCALDIA	PARA LOS DEPTOS DE CONT, ALCALDIA, RHH	487.5	L. 3,737.50
22575	9/5/2016	ELDONS SUPERMARKETS	VICE ALCALDIA	EQUIPAR BOLSAS PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS		L. 9,756.75
22576	9/5/2016	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	MOTO DEL COTIZADOR 05/01		L. 332.00
22577	9/5/2016	PUBLICIDAD COMERCIO Y SERVICIOS	PRENSA Y PROTOCOLO	PARA SER USADAS EN LOS ESTRADOS PARA FIESTAS	8250	L. 63,250.00
22578	9/5/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INGENIERIA	1 COMPACTADOR TRABAJO DE INGENIERIA	3978.26	L. 30,500.00
22579	9/5/2016	SERRANO INDUSTRIAL	PRENSA Y PROTOCOLO	PARA ESCENARIO 15 DE SEPTIEMBRE	822.61	L. 6,306.67
22580	9/5/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22581	9/5/2016	SERRANO INDUSTRIAL	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA CERCAR AREA DEL ESTRADO PARA EL 15 DE SEP.	363.96	L. 2,790.36
22582	9/5/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22583	9/5/2016	SERRANO INDUSTRIAL	DEPTO DE AGUA	PLANTA DEZALISADORA	153.39	L. 1,176.02
22584	9/5/2016	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	1 ICOOL 12 KBTU OFICINA DE VICE ALCALDIA	978.26	L. 7,500.00
22585	9/5/2016	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA IGLESIA PACTOS Y PROMESAS	1447.75	L. 11,099.43
22586	9/5/2016	PAJARO AZUL	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA USAR EN LOS DESFILES DEL 13 Y 14	586.3	L. 4,495.00
22587	9/5/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/01 TREN DE ASEO		L. 650.00
22588	9/5/2016	PETROSUN	CONTROL TRIBUTARIO	PARA EL CARRO DE INSPECCION		L. 1,107.00
22589	9/6/2016	PETROSUN	CONTROL TRIBUTARIO	PARA EL CARRO DE INSPECCION		L. 1,107.00
22590	9/6/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22591	9/6/2016	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	REPARACION DE CALLE EN B.LOS FUERTES Y MONTE PLACENTERO		L. 10,072.00
22592	9/6/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22593	9/6/2016	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	RETRO 416D,MR03/03,MR01/05,MR01/06,DONACION PARA CALLE		L. 4,029.00
22594	9/6/2016	FERRETERIA COFESA	POLICIA MUNICIPAL	PARA LAS HASTAS DE LA MUNICIPALIDAD	586.8	L. 4,498.80
22595	9/6/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	180	L. 1,380.00
22596	9/6/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 660.00
22597	9/6/2016	SAFE WAY COMPANY	EVENTOS Y PROTOCOLO	1 FLETE CELEBRACION PARA EL DIA DEL NIÑO		L. 375.00
22598	9/7/2016	FERRETERIA COFESA	EVENTOS Y PROTOCOLO	4 LAMINAS DE PLYWOOD PARA EL ESTRADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE		L. 1,808.00
22599	9/7/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	ALIMENTACION PARA LOS POLICIAS	300	
22600	9/7/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22601	9/7/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	ALIMENTACION PARA LOS POLICIAS	255	L. 1,955.00
22602	9/7/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	ALIMENTACION PARA LOS POLICIAS	242.25	L. 1,857.25
22603	9/7/2016	SERRANO INDUSTRIAL	SALUBRIDAD	MATERIAL PARA RECONSTRUIR MURO EN LA PUNTA DE FRENCH HARBO	259.57	L. 1,989.97
22604	9/7/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22605	9/7/2016	ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL COMPACTADOR	493.88	L. 3,786.42
22606	9/7/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22607	9/7/2016	DISTRIBUIDORA REY	VICE ALCALDIA	PARA EQUIPAR VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,062.00

22608	9/7/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22609	9/7/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22610	9/7/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA EL USO DE LA PATRULLA DE LOS POLICIAS		L. 976.00
22611	9/7/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA EL USO DE LA PATRULLA DE LOS POLICIAS		L. 976.00
22612	9/7/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA EL USO DE LA PATRULLA DE LOS POLICIAS		L. 976.00
22613	9/7/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22614	9/7/2016	PINTURAS VICTOR JR	INGENIERIA	PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	1655.25	L. 12,690.25
22615	9/7/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22616	9/7/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22617	9/7/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA FISCALIA Y MINISTERIO PUBLICO		L. 4,289.60
22618	9/7/2016	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA ESCENARIO 15 DE SEPTIEMBRE		L. 539.20
22619	9/7/2016	PINTURAS VICTOR JR	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL HOSPITAL DE ROATAN	2260.5	L. 17,330.50
22620	9/7/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA EL 1 DE SEPTIEMBRE INGNAURACION DE LA FIESTAS PATRIAS	1512.79	L. 11,598.04
22621	9/7/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22622	9/7/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	EVENTOS Y PROTOCOLO	PERSONAL ENTREGANDO PIÑATAS PARA SER DONADAS		VAN 22623
22623	9/7/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	EVENTOS Y PROTOCOLO	PERSONAL ENTREGANDO PIÑATAS PARA SER DONADAS	237.75	L. 1,822.75
22624	9/7/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA PERSONAS QUE AYUDARON LLENAR Y CARGAR PIÑATAS	135	L. 1,035.00
22625	9/7/2016					
22626	9/7/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,316.00
22627	9/7/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/04 TREN DE ASEO		L. 350.00
22628	9/7/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/04 TREN DE ASEO		L. 350.00
22629	9/7/2016	PAJARO AZUL	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA PREMIAR EL 1 LUGAR EN CONCURSO DE MURALES	1830.82	L. 14,036.32
22630	9/7/2016	PAJARO AZUL	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA 1,2,3 LUGAR EN EL CONCURSO DE BANDAS	3107.77	L. 23,826.22
22631	9/7/2016	PAJARO AZUL	EVENTOS Y PROTOCOLO	PREMIO DEL 3 LUGAR DEL CONCURSO DE MURALES	586.3	L. 4,495.00
22632	9/7/2016	INTENCO S DE R.L	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL C.E.B AROBIA ALEXANDER WELCOME		L. 29,850.00
22633	9/7/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22634	9/8/2016	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA COLOCAR LOS CELULARES DE TODA PERSONA QUE TENDRA AUD.	144.78	L. 1,110.00
22635	9/8/2016	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL CENTRO DE E.B MODELO SANDY BAY	1565.22	L. 12,000.00
22636	9/8/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	ALCALDIA MUNICIPAL	PERSONAL ENTREGANDO PIÑATAS PARA SER DONADAS	145.5	L. 1,115.50
22637	9/8/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	POLICIAS TRABAJANDO EN LA PLAYA DE WEST END	30	L. 230.00
22638	9/8/2016	LUBRICANTES Y CARWASH WALTER	POLICIA MUNICIPAL	PATRULLA MR 04/13	26.09	L. 200.00
22639	9/8/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22640	9/8/2016	ELDONS SUPERMARKETS	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A SECRETARIA DE SALUD POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		L. 1,695.15
22641	9/8/2016	ACOSA	EVENTOS Y PROTOCOLO	PREMIAR EL 2DO LUGAR EN CONCURSOS DE MURALES	690.78	L. 5,296.00

22642	9/8/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN ROJO MR 04/02		L. 996.00
22643	9/8/2016	INVEPA	DEPTO DE AGUA	BOMBA DE DIXON COVE	1173.91	L. 9,000.00
22644	9/8/2016	INVEPA	DEPTO DE AGUA	BOMBA DE WILLIE WAREN	759.26	L. 5,821.00
22645	9/8/2016	ACME SANITATION	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL PATRONATO DE MONTE PLACENTERO	1053.98	L. 8,080.48
22646	9/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA UNIDAD DEPTAL N. 11		L. 3,210.50
22647	9/9/2016	FERRETERIA COFESA	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA MURALES DE LAS ESCUELAS		VAN 22648
22648	9/9/2016	FERRETERIA COFESA	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA MURALES DE LAS ESCUELAS	311.22	L. 2,386.02
22649	9/9/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 870.00
22650	9/9/2016	C.M AIRLINE	OBRAS PUBLICAS	CADENA PARA EL TRACTOR		L. 671.02
22651	9/9/2016	DISTRIBUIDORA REY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO CELEBRACION DIA DEL NIÑO EDUCATODOS		L. 1,493.60
22652	9/9/2016	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA MURALES DE LAS ESCUELAS		L. 115.62
22653	9/9/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22654	9/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL PATRONATO DE MONTE PLACENTERO		VAN 22655
22655	9/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL PATRONATO DE MONTE PLACENTERO		VAN 22656
22656	9/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL PATRONATO DE MONTE PLACENTERO		L. 12,896.00
22657	9/9/2016	GRAFIC SATMP COPY	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA OFICINAS DEL SR ALCALDE		L. 750.00
22658	9/9/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22659	9/9/2016	PETROSUN	CATASTRO	MR 04/06		L. 1,064.00
22660	9/9/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22661	9/9/2016	INVEPA	DEPTO DE AGUA	PARA LA PLANTA DEZALISADORA	2987.25	L. 22,902.25
22662	9/9/2016	FERRETERIA COFESA	INFRAESTRUCTURA	4 ROLLOS DE TAPE PINTURA DE BORDILLOS	82.43	L. 631.99
22663	9/9/2016	DISTRIBUIDORA REY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL PATRONATO DE MONTE PLACENTERO		L. 834.00
22664	9/9/2016	REINFER	DEPTO DE AGUA	MR 04/02	163.04	L. 1,250.00
22665	9/9/2016	QUIMICAS MAYGEN	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDASOCIAL PARA EL SEÑOR EDWARD A. PINNACE		L. 9,000.00
22666	9/9/2016	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 527.40
22667	9/9/2016	QUIMICAS MAYGEN	SALUBRIDAD	12 BARRILES PARA BASURA		L. 12,600.00
22668	9/9/2016	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	SECRETARIA	1 EXTENCION ELECTRICA PARA LA OFICINA		L. 341.00
22669	9/9/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22670	9/9/2016	EL GALLO MAS GALLO	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL C.E.B.MODELO DE SANDY BAY		L. 11,125.00
22671	9/9/2016	TRANSPORTE ASRIEL	SALUBRIDAD	CONSTRUCCION DE MURO EN LA PUNTA DE FRENCH HARBOUR	82.5	L. 632.50
22672	9/9/2016	SAFE WAY COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	AYUDA SOCIAL AL SEÑOR EDWARD PINNACE		L. 150.00
22673	9/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
22674	9/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,237.50
22675	9/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20

22676	9/9/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22677	9/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	FLETE DE BANDAS DONACION AL CENTRO DE E.B.A.A.W		L. 570.00
22678	9/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA ENTREGA DE PREMIO MURALES DEL 15 DE SEP.		L. 135.00
22679	9/12/2016	SAFE WAY COMPANY	ADMINISTRACION	APOYO A LA ESCUELA AROBIA WELCOME		L. 259.00
22680	9/12/2016	SAFE WAY COMPANY	ADMINISTRACION	1RO,2DO,3RO,LUGAR CONCURSO MURALES		L. 1,260.00
22681	9/12/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN ROJO MR 04/02		L. 998.00
22682	9/12/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	375.84	L. 3,481.44
22683	9/12/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
22684	9/12/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA FISCALIA MP		L. 10,289.60
22685	9/12/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 973.00
22686	9/12/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22687	9/12/2016	PINTURAS VICTOR JR	INFRAESTRUCTURA	PREPARACIONES PARA LA FIESTAS PATRICIA EDIFICIO MUNICIPAL	3923.25	L. 30,078.25
22688	9/12/2016	PETROSUN	U.M.A	PARA EL TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,553.00
22689	9/12/2016	PETROSUN	U.M.A	PARA EL TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,553.00
22690	9/12/2016	PETROSUN	U.M.A	PARA EL TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,553.00
22691	9/12/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA	SALUBRIDAD	REPARACION DE UNA MAQUINA CHAPEADORA	225.12	L. 1,725.92
22692	9/12/2016					
22693	9/12/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA	SALUBRIDAD	REPARACION DE UNA MAQUINA CHAPEADORA		VAN 22694
22694	9/12/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA	SALUBRIDAD	REPARACION DE UNA MAQUINA CHAPEADORA		VAN 22695
22695	9/12/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA	SALUBRIDAD	REPARACION DE UNA MAQUINA CHAPEADORA	960.92	L. 7,367.02
22696	9/12/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA	SALUBRIDAD	REPARACION DE UNA MAQUINA CHAPEADORA	87.32	L. 669.42
22697	9/12/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA	SALUBRIDAD	REPARACION DE UNA MAQUINA CHAPEADORA	219.78	L. 1,684.98
22698	9/12/2016					
22699	9/12/2016	SUN WATER COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA SUPLIR AL DEPTO DE ALCALDIA MUNICIPAL	375.84	L. 2,881.44
22700	9/12/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	PRENSA Y PROTOCOLO	PARA LOS NIÑOS EN PARTICIPACION DEL 15 DE SEP.		VAN 22701
22701	9/12/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	PRENSA Y PROTOCOLO	PARA LOS NIÑOS EN PARTICIPACION DEL 15 DE SEP.	2303.5	L. 17,652.50
22702	9/12/2016	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	REMODELACION DEL CENTRO DE MONITOREO		VAN 22705
22703	9/12/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22704	9/12/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22705	9/12/2016	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	REMODELACION DEL CENTRO DE MONITOREO		VAN 22706
22706	9/12/2016	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	REMODELACION DEL CENTRO DE MONITOREO	1079.46	L. 8,275.73
22707	9/12/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LA PATRULLA MR 04/13,MR 04/14		L. 986.00
22708	9/12/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LA PATRULLA MR 04/13,MR 04/14		L. 986.00
22709	9/12/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO

22710	9/13/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22711	9/13/2016	INSULAR WATER COMPANY	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA LOS DEFILES CIVICOS	234	L. 1,794.00
22712	9/13/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	POLICIA MUNICIPAL	PARA EL POLICIA KENRRY HINDS	624	L. 4,784.00
22713	9/13/2016	ENERGY CTP	OBRAS PUBLICAS	PATROL 1204 MR 03/03	1068.74	L. 8,193.71
22714	9/13/2016	ELDON'S SUPERMARKETS	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA EL DESAYUNO DEL 15 DE SEP		L. 691.20
22715	9/13/2016	ELDON'S SUPERMARKETS	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA NIÑOS PARTICIPANDO EN EL CONCURSO DE MURAL		L. 688.50
22716	9/13/2016	INVEPA	OBRAS PUBLICAS	TRAMO DE CALLE CROWFISH ROCK	1278.26	L. 9,800.00
22717	9/13/2016	CONFITERIA CHIRS	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE PIÑATAS Y CONFITES A LOS PATRONATOS		L. 4,990.00
22718	9/13/2016					
22719	9/13/2016	LUBRICANTES Y CARWASH WALTER	JUSTICIA MUNICIPAL	1 LAVADO Y ASP,1 AMBIENTAL	29.35	L. 225.00
22720	9/13/2016	AUTO RESPUESTOS ADONIM	SALUBRIDAD	PARA EL TAXI QUE EL CAMION COMPACTADOR QUEBRO LA VILLA		L. 2,400.00
22721	9/13/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	POLICIAS TRABAJANDO DIA DE BARCO EN EL TOWN CENTER	431.25	L. 3,306.25
22722	9/13/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	ALCALDIA MUNICIPAL	ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION	581.25	L. 4,456.25
22723	9/13/2016	PETROSUN	URBANISMO	MR 04/12		L. 896.00
22724	9/13/2016	PETROSUN	URBANISMO	MR 04/12		L. 896.00
22725	9/13/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22726	9/13/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22727	9/13/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22728	9/13/2016	MADEYSO	OBRAS PUBLICAS	TRAMO DE CALLE CROWFISH ROCK		L. 16,421.42
22729	9/14/2016	SERRANO INDUSTRIAL	ELECTRICIDAD	INSTALAR LOS INVERSORES EN EL AREA DE CATASTRO	547.82	L. 4,199.98
22730	9/14/2016	SERRANO INDUSTRIAL	DEPTO DE AGUA	PARA HACER LA TAPADERA DE LAS CAJAS DE VALVULA	642.54	L. 4,926.10
22731	9/14/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA BRIGADA MEDICA Y AYUDA C.C.A.D		VAN 22732
22732	9/14/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA BRIGADA MEDICA Y AYUDA C.C.A.D		VAN 22733
22733	9/14/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA BRIGADA MEDICA Y AYUDA C.C.A.D		VAN 22734
22734	9/14/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA BRIGADA MEDICA Y AYUDA C.C.A.D		VAN 22735
22735	9/14/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA BRIGADA MEDICA Y AYUDA C.C.A.D		L. 23,212.80
22736	9/14/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	MR 04/02		L. 998.00
22737	9/14/2016	LUBRICANTES Y CARWASH WALTER	ADMINISTRACION	PARA CARRO ASIGNADO A URBANISMO YCONTROL TRIBUTARIO	26.09	L. 200.00
22738	9/14/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL JUZGADO DE LETRAS		L. 1,920.00
22739	9/14/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/01 TREN DE ASEO		L. 1,100.00
22740	9/14/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/03		L. 450.00
22741	9/14/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 06/02		L. 850.00
22742	9/14/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/02		L. 950.00
22743	9/14/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/04		L. 1,100.00

22744	9/14/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 930.00
22745	9/14/2016	DAVAR	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	1244.74	L. 9,543.01
22746	9/14/2016	AUTO RESPUESTOS ADONIM	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	3 SILICON GRIS PARA SER USADOS EN EL TALLER MECANICO		L. 150.00
22747	9/14/2016	AUTO RESPUESTOS ADONIM	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	TOYOTA RUNNER MR 04/04	36.52	L. 280.00
22748	9/14/2016	EL GALLO MAS GALLO	DESARROLLO COMUNITARIO	PARA EL USO D LA OFICINA		L. 1,575.00
22749	9/19/2016	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA LA OFICINA R.R.H.H EL PASILLO DE LA MUNICIPALIDAD	3913.04	L. 30,000.00
22750	9/19/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22751	9/19/2016	CARIBBEAN ELECTRIC	ALCALDIA MUNICIPAL	1 MODULO SOLAR ENERGIA RENOVABLE PARA LA ALCALDIA	1350	L. 10,350.00
22752	9/19/2016	TRANSPORTE GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	ALIMENTACION DE LOS POLICIAS MUN.TRABAJANDO EN WEST END	88.5	L. 678.50
22753	9/19/2016	TRANSPORTE GUEVARA	POLICIA MUNICIPAL	ALIMENTACION DE LOS POLICIAS MUN.TRABAJANDO EN WEST END	1054.17	L. 8,081.97
22754	9/19/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	ALMUERZO PARA LOS POLICIAS TRABAJANDO EN WEST END	56.25	L. 431.25
22755	9/19/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22756	9/19/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	ALIMENTACION DE LOS POLICIAS MUN.TRABAJANDO EN WEST END	37.5	L. 287.50
22757	9/19/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	SALUBRIDAD	PERSONAL TRABAJANDO EN EL TORNEO DE PESCA	653.25	L. 5,008.25
22758	9/19/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	ALIMENTACION DE LOS POLICIAS MUN.TRABAJANDO EN WEST END	412.5	L. 3,162.50
22759	9/19/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	MR 04/14		L. 810.00
22760	9/19/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	MR 04/14		L. 810.00
22761	9/19/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	MR 04/14		L. 810.00
22762	9/19/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	RUNNER MR 04/04		L. 1,558.00
22763	9/19/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	RUNNER MR 04/04		L. 1,558.00
22764	9/19/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	RUNNER MR 04/04		L. 1,558.00
22765	9/19/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02,MR01/04,MR01/03,MR06/02,MR02/01		L. 17,650.00
22766	9/19/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02,MR01/04,MR01/03,MR06/02,MR02/01		L. 17,650.00
22767	9/19/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02,MR01/04,MR01/03,MR06/02,MR02/01		L. 17,650.00
22768	9/19/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02,MR01/04,MR01/03,MR06/02,MR02/01		L. 17,650.00
22769	9/19/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22770	9/19/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	EVENTOS Y PROTOCOLO	EVENTOS PROTOCOLARIA DEL DESFILE DEL 15 DE SEP. 2016	3720	L. 28,520.00
22771	9/19/2016	CARIBBEAN ELECTRIC	ALCALDIA MUNICIPAL	ENERGIA RENOVABLE PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL	18900	L. 144,900.00
22772	9/19/2016	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA ESC. MCFIELD SALA DE COMPUTACION	1265.22	L. 9,700.00
22773	9/19/2016	ISLAND CONCRETE	OBRAS PUBLICAS	PARA EL TRAMO DE CALLE CROWFISH ROCK	1872.92	L. 14,359.06
22774	9/19/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22775	9/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,947.90
22776	9/19/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 720.00
22777	9/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO

22778	9/20/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	180	L. 1,380.00
22779	9/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22780	9/20/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	MR 04/02		L. 1,001.00
22781	9/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22782	9/20/2016	UNIVERSAL DESING	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA DESFILE DEL DIA DEL NIÑO		L. 47,500.00
22783	9/20/2016	FERRETERIA COFESA	DESARROLLO COMUNITARIO	AYUDA SOCIAL CONSTRUCCION Y PINTADO DE VIVIENDA	808.95	L. 6,201.98
22784	9/20/2016	PETROSUN	RECURSOS HUMANOS	MR 04/10		L. 810.00
22785	9/20/2016	PETROSUN	RECURSOS HUMANOS	MR 04/10		L. 810.00
22786	9/20/2016	PETROSUN	RECURSOS HUMANOS	MR 04/10		L. 810.00
22787	9/20/2016	TECHNOS DESIGN	CONTROL TRIBUTARIO	PARA LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	567.39	L. 4,350.00
22788	9/20/2016	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	3 TUMULOS DONACION AL PATRONATO DE MONTE PLACENTERO		L. 12,038.85
22789	9/20/2016	AUTO RESPUESTOS ADONIM	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	3 FILTROS PARA EL RECOLECTOR DE BASURA		L. 2,100.00
22790	9/20/2016	BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY	SALUBRIDAD	APOYO AL C.E.B RUBEN BARAHONA	1043.48	L. 8,000.00
22791	9/20/2016	FERRETERIA COFESA	DEPTO DE AGUA	PARA HACER TAPADERAS DE LAS CAJAS DE VALVULA AGUA POTABLE	919.3	L. 7,047.99
22792	9/20/2016	AUTO RESPUESTOS ADONIM	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	NISSAN FRONTIER T-74 DE LA POLICIA NACIONAL		L. 6,250.00
22793	9/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22794	9/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22795	9/20/2016	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	REPARACION CALLES EN ISLA BONITA MONTE CARMELO YLOS FUERTES		L. 10,225.00
22796	9/20/2016	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	CORTE DE PLANTEL EN SPANISH TOWN CANCHA DEPORTIVA		L. 11,589.00
22797	9/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22798	9/20/2016	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	DEPTO DE AGUA	PARA TRABAJAR EN LAS CAJAS DE PROTECCION DE VALVULA DE AGUA		L. 383.80
22799	9/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22800	9/20/2016	C.M AIRLINE	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 9,838.78
22801	9/20/2016					
22802	9/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22803	9/20/2016	FERRETERIA COFESA	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	552.53	L. 4,236.05
22804	9/20/2016	FERRETERIA COFESA	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	889.04	L. 6,815.96
22805	9/21/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
22806	9/21/2016	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PROHECO		L. 1,471.59
22807	9/21/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04-13 MR 04-11		L. 990.00
22808	9/21/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04-13 MR 04-11		L. 990.00
22809	9/21/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04-13 MR 04-11		L. 990.00
22810	9/21/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA IGLESIA DE DIOS PETENCONTES DE AMERICA		L. 6,448.00
22811	9/21/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO

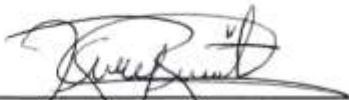
22812	9/21/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22813	9/21/2016	PETROSUN	CATASTRO	PARA EL CARRO 04/06		L. 1,045.00
22814	9/21/2016	TECHNOS DESIGN	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL CENTRO RUBEN BARAHONA	3721.96	L. 28,535.00
22815	9/21/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22816	9/21/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	POLICIA MUNICIPAL	2 BANDERAS PLAZA PERU	840	L. 6,440.00
22817	9/21/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	ALCALDIA MUNICIPAL	12 CAMISA BORDADAS PARA MALETEROS DEL AEROPUERTO	1080	L. 8,280.00
22818	9/21/2016	ENERGY CTP	OBRAS PUBLICAS	TRACTOR 120 H MR 03/03	3,688.62	L. 28,279.47
22819	9/22/2016	FERRETERIA COFESA	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA MADRES SOLTERAS	1428.26	L. 10,950.01
22820	9/22/2016	CENTRAL DE MANGUERAS	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	MR 01/04 MR 02/04	406.09	L. 3,113.36
22821	9/22/2016					
22822	9/22/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	375.84	L. 3,601.44
22823	9/22/2016					
22824	9/22/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22825	9/22/2016	C.M AIRLINE	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 4,133.50
22826	9/22/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
22827	9/22/2016					
22828	9/22/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	MR 01/06		L. 650.00
22829	9/22/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	MR 03/03		L. 1,400.00
22830	9/22/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22831	9/23/2016	TRANSPORTES ASRIEL	OBRAS PUBLICAS	REPARACION DE CALLE EN SPLASH INN WEST END	2700	L. 20,700.00
22832	9/23/2016	TRANSPORTES ASRIEL	OBRAS PUBLICAS	REPARACION DE CALLES EN LOS FUERTES Y MONTE CARMELO	6300	L. 48,300.00
22833	9/23/2016	REINFER	DESARROLLO COMUNITARIO	VEHICULO NISSAN FRONTIER MR 04/07	70.43	L. 540.00
22834	9/23/2016	REINFER	SALUBRIDAD	PARA MAQUINAS CHAPEADORAS	125.22	L. 960.00
22835	9/23/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	PARA VEHICULO ROJO MR 04/02		L. 1,001.00
22836	9/23/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	1 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINAS RECOLECTORAS DE B.	1826.09	L. 14,000.00
22837	9/23/2016	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 4,750.00
22838	9/23/2016	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 5,400.00
22839	9/23/2016	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 1,230.00
22840	9/23/2016	QUIMICAS MAYGEN	SALUBRIDAD	GUANTES PARA EMPLEADOS DE VOLQUETAS Y AGUAS NEGRAS		L. 6,701.04
22841	9/23/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22842	9/23/2016	QUIMICAS MAYGEN	SALUBRIDAD	RECOLECCION DE BASURA		L. 30,184.00
22843	9/23/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LA RUNNER MR 04/04	46.96	L. 360.00
22844	9/23/2016	QUIMICAS MAYGEN	SALUBRIDAD	PARA LIMPIEZA		L. 6,712.80
22845	9/23/2016	CAFETERIA MIRNA	EVENTOS Y PROTOCOLO	150 PIÑATAS PARA DISTRIBUIRLOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DIA DEL NIÑO	2,935.50	L. 22,500.00

22846	9/23/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A TERMISTAS CUBRIR EVENTOS DE ANIVERSARIO GRUPO AMANECER		L. 7,421.00
22847	9/23/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
22848	9/23/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22849	9/23/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22850	9/23/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22851	9/23/2016					
22852	9/26/2016	CARIBBEAN ELECTRIC	ELECTRICIDAD	PARA EDIF. MUNICIPAL	306	L. 2,346.00
22853	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22854	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22855	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22856	9/26/2016	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 1,250.00
22857	9/26/2016	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 4,954.40
22858	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22859	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22860	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22861	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22862	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22863	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22864	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22865	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22866	9/26/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	EVENTOS Y PROTOCOLO	200 CENAS EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO	5700	L. 43,700.00
22867	9/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
22868	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22869	9/26/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	TRABAJANDO EN EL AREA DE WEST END	37.5	L. 287.50
22870	9/26/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	TRABAJANDO EN EL AREA DE WEST END	37.5	L. 287.50
22871	9/26/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	TRABAJANDO EL DIA DE CRUZERO EN EL MUELLE DE CRUZERO	356.25	L. 2,731.25
22872	9/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22873	9/26/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	187.92	L. 2,250.72
22874	9/26/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 3,950.00
22875	9/26/2016	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA AIRES DE LAS OFICINAS Y PASILLOS DEL EDIF. MUNICIPAL		VAN 22876
22876	9/26/2016	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA AIRES DE LAS OFICINAS Y PASILLOS DEL EDIF. MUNICIPAL	1061.41	L. 8,137.50
22877	9/27/2016					
22878	9/27/2016					
22879	9/27/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 1,300.00

22880	9/27/2016					
22881	9/27/2016	FERRETERIA COFESA	ADMINISTRACION	PARA BAÑO PRINCIPAL DE LA SEGUNDA PLANTA	64.96	L. 498.00
22882	9/27/2016	GASES INDUSTRIALES S.A	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LA MAQUINAS MPAL	3782.61	L. 29,000.00
22883	9/27/2016	FERRETERIA COFESA	ADMINISTRACION	PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A BAÑO	166.7	L. 1,278.00
22884	9/27/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,316.60
22885	9/27/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22886	9/27/2016	OFFICE TECH	ADMINISTRACION	1 SILLA BANCO PARA RECEPCION MUNICIPAL		L. 2,700.00
22887	9/27/2016	PETROSUN	CONTROL TRIBUTARIO	MR 04/12		L. 901.00
22888	9/27/2016	CARIBBEAN ELECTRIC	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA DEPTO DE ELECTRICIDAD	807.75	L. 6,192.75
22889	9/27/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN FRONTIER ROJO MR 04/02		L. 1,001.00
22890	9/27/2016	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA CONSTRUIR LA LAPIDA DEL SEÑOR KENT HAROLD DIXON GARCIA		VAN 22891
22891	9/27/2016	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA CONSTRUIR LA LAPIDA DEL SEÑOR KENT HAROLD DIXON GARCIA	839.06	L. 6,432.79
22892	9/27/2016					
22893	9/27/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/01 TREN DE ASEO		L. 1,200.00
22894	9/27/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/02		L. 1,300.00
22895	9/27/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 06/02		L. 700.00
22896	9/27/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 19,989.00
22897	9/27/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22898	9/27/2016	PETROSUN	CATASTRO	PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MR 04/06		L. 1,045.00
22899	9/27/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA UNIDAD DEPTAL N. 11		L. 1,920.90
22900	9/27/2016	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA AREA BANCO DE BATERIAS DEL SISTEMA DE RADIO FRECUENCIAS	978.26	L. 7,500.00
22901	9/27/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22902	9/28/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 840.00
22903	9/28/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	MURO DE RETENCION EN EL AREA DE WEST END	1870.93	L. 14,342.74
22904	9/28/2016	FERRETERIA COFESA	POLICIA MUNICIPAL	15 CANDADOS PARA LAS CHACHAS	630	L. 4,830.00
22905	9/28/2016	FERRETERIA COFESA	DEPTO DE AGUA	15 CANDADOS PARA LAS CAJAS DE PROTECCION DE VALVULAS	708.26	L. 5,429.96
22906	9/28/2016	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 600.00
22907	9/28/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22908	9/28/2016	GASES INDUSTRIALES S.A	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LAS MAQUINAS DE RECOLECCION DE BASURA	4826	L. 37,000.00
22909	9/28/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22910	9/28/2016	C.M AIRLINE	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 10,718.06
22911	9/28/2016	PETROSUN	U.M.A	TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,558.00
22912	9/28/2016	PETROSUN	U.M.A	TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,558.00
22913	9/28/2016	PETROSUN	U.M.A	TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,558.00

22914	9/28/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/11,MR 04/13		L. 991.00
22915	9/28/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/11,MR 04/13		L. 991.00
22916	9/28/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	ALIMENTACION DE LOS PÓLIAS MUNICIPALES TRABAJANDO DIA DE B.	327.75	L. 2,512.75
22917	9/28/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	ALIMENTACION DE LOS POLICIAS MUN.TRABAJANDO EN WEST END	356.25	L. 2,731.25
22918	9/28/2016	LUBRICANTES Y CARWASH WALTER	ADMINISTRACION	1 LAVADO MR 04/12	26.09	L. 200.00
22919	9/28/2016	GENERAL CONCRETE SERVICE S.A DE C.V	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE CALLES EN CROWFISH ROCK	3948.42	L. 30,271.22
22920	9/28/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22921	9/28/2016	TRANSPORTES ASRIEL	OBRAS PUBLICAS	PAVIMENTACION DE CALLES EN CROWFISH ROCK	1725	L. 13,225.00
22922	9/29/2016	TRANSPORTES ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PATRONATO MONTE FRESCO	2,475	L. 18,975.00
22923	9/29/2016	C.M AIRLINE	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 8,139.00
22924	9/29/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA	INVERSIONES	AGRICOLA EN LA ISLA DE GUANAJA		L. 11,836.40
22925	9/29/2016	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA AL SEÑOR MELVIN RODRIGUEZ		VAN 22926
22926	9/29/2016	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA AL SEÑOR MELVIN RODRIGUEZ		L. 30,880.83
22927	9/29/2016	SERVICIOS DE PULLER S. DE R.L DE C.V	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	2 TAPADERAS FRONTALES DE MOTOR MR 02/04		L. 26,450.00
22928	9/29/2016	SERVICIOS DE PULLER S. DE R.L DE C.V	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	VOLQUETA MR 01/04		L. 32,200.00
22929	9/29/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22930	9/29/2016	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	TRABAJANDO EN EL AREA DE WEST END	75	L. 575.00
22931	9/29/2016	GASINSA	ALCALDIA MUNICIPAL	DEPTO ELECTRICO		VAN 22933
22932	9/29/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
22933	9/29/2016	GASINSA	ALCALDIA MUNICIPAL	DEPTO ELECTRICO		VAN 22934
22934	9/29/2016	GASINSA	ALCALDIA MUNICIPAL	DEPTO ELECTRICO	3,284.90	L. 25,184.20
22935	9/29/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
22936	9/30/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 4,316.60
22937	9/30/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 658.30
22938	9/30/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 810.00
22939	9/30/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN FRONTIER ROJO MR 04/02		L. 1,001.00
22940	9/30/2016	ELDONS SUPERMARKETS	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA CABILDO ABIERTO DIA 01/10/2016		L. 507.75
22941	9/30/2016	ELDONS SUPERMARKETS	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA CABILDO ABIERTO DIA 01/10/2016		L. 5,057.50
22942	9/30/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 973.00
22943	9/30/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02,MR01/03,MR06/02,MR02/01,MR01/04,CARRO AMBULANCIA		L. 17,650.00
22944	9/30/2016	TRANSPORTES ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA AL SEÑOR MELVIN RODRIGUEZ	667.5	L. 5,117.50
22945	9/30/2016	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A SECRETARIA DE SALUD UN CONDENSADOR DE MORGUE	6,339.13	L. 48,600.00
22946	9/30/2016	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	ENERGIA RENOVABLE	25 BATERIAS COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS		L. 66,000.00
22947	9/30/2016	ELDONS SUPERMARKETS	COOPERTIVA BIENES	1 ABANICO PARA LA COOPERATIVA BIENES		L. 975.60

22948	30/09/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA SECRETARIA SALUD HOSPITAL		VAN 22948
22949	30/09/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA SECRETARIA SALUD HOSPITAL		VAN 22949
22950	30/09/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA SECRETARIA SALUD HOSPITAL		VAN 22950
22951	30/09/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA SECRETARIA SALUD HOSPITAL		L. 15,475.20
22952	30/09/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02,MR01/03,MR06/02,MR02/01,MR01/04,CARRO AMBULANCIA		L. 17,650.00
22953	30/09/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02,MR01/03,MR06/02,MR02/01,MR01/04,CARRO AMBULANCIA		L. 17,650.00
22954	30/09/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02,MR01/03,MR06/02,MR02/01,MR01/04,CARRO AMBULANCIA		L. 17,650.00
22955	30/09/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02,MR01/03,MR06/02,MR02/01,MR01/04,CARRO AMBULANCIA		L. 17,650.00
22956	30/09/2016	PETROSUN	URBANISMO	NISSAN BLANCO MR 04/12		L. 901.00
22957	30/09/2016	PETROSUN	URBANISMO	NISSAN BLANCO MR 04/12		L. 901.00
22958	30/10/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO


 ELABORADO POR: KÉLSY YOMARY RAMÍREZ
 Auxiliar del Depto de Compras


 FIRMADO POR: KARLA PÉREZ
 JEFE DE COMPRAS



| |

