



LISTADO DE ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



N°ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	IMPUESTO	VALOR TOTAL
24761	2/1/2017	INSULAR WATER C.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 180.00	L. 1,380.00
24762	2/1/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	ALIMENTACION PARA LOS POLICIAS TRABAJANDO DIA DE CRUCERO	L. 2,850.00	L. 21,850.00
24763	2/1/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	DESARROLLO COMUNITARIO	PARA UN EVENTO ESPECIAL CONVENIO MUNICIPAL	L. 5,291.25	L. 40,566.25
24764	2/1/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,631.38
24765	2/1/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LOS POLICIAS PREVENTIVA DEPARTAMENTAL		L. 1,920.90
24766	2/1/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24767	2/1/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24768	2/1/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24769	2/1/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	COMPRAS Y SUMINISTROS	EVENTO EN EL TOWN CENTER EN PRESENTACION DE PROYECTO	L. 436.50	L. 3,346.50
24770	2/1/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	POLICIA MUNICIPAL	PARA EL TRAFICO	L. 1,575.00	L. 12,075.00
24771	2/1/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24772	2/1/2017	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 187.92	L. 1,950.72
24773	2/1/2017	PINTURAS VICTOR J.R	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN	L. 840.00	L. 6,440.00
24774	2/1/2017	GASINSA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL CAMION CISTERNA	L. 89.22	L. 684.00
24775	2/1/2017	BAHIAS CORPORATION S. DE R.L	OBRAS PUBLICAS	PARA TRACTOR MR03/05 120HMR03/03 416MR 03/04 VOLQUETA	L. 3,285.71	L. 25,190.46
24776	2/1/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24777	2/1/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24778	2/1/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24779	2/1/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24780	2/1/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24781	2/2/2017	PETROSUN	DEPTO.CATRASTO	PARA MR 04/06		L. 1,134.00
24782	2/2/2017	PETROSUN	DEPTO.CATRASTO	PARA MR 04/06		L. 1,134.00
24783	2/2/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24784	2/2/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24785	2/2/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24786	2/2/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA MR04/08		L. 790.00

24787	2/2/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	PARA KIA 04/15		L. 1,369.00
24788	2/2/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		VAN 24789
24789	2/2/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 7,421.08
24790	2/2/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24791	2/2/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	DEDUCIBLE EN DOS PAGOS LA ENPRESA EFFE E.HILL		L. 1,289.60
24792	2/2/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24793	2/2/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL MR 04/11		L. 1,510.00
24794	2/2/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	MINISTERIO PENTECOSTAL REFUGIO EN LA TORMENTA		L. 9,400.00
24795	2/2/2017	INVEPA	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL PATRONATO DE MONTE PLACENTERO	L. 19,383.90	L. 148,609.90
24796	2/3/2017	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA MOTO MK 05/01		L. 364.00
24797	2/3/2017	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	PARA MK 04/10		L. 978.00
24798	2/3/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.00
24799	2/3/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.00
24800	2/3/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L. 753.84	L. 5,779.44
24801	2/3/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24802	2/3/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24803	2/3/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,946.16
24804	2/3/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24805	2/3/2017	PETROSUN	DEPTO. URBANISMO	PARA MR 04/14		L. 1,369.00
24806	2/3/2017	PETROSUN	DEPTO. DE URBANISMO	PARA MR 04/14		L. 1,369.00
24807	2/3/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	DONACION PARA REPARACION DE PUENTE DE COLONIA RED HILL	L. 1,017.39	L. 7,799.99
24808	2/3/2017	INVEPA	DEPTO. AGUA	REPARACION Y MANTENIMIENTO	L. 90.81	L. 696.21
24809	2/3/2017	MADEYSO	INFRAESTRUCTURA	BACHEO PARA COLONIS FLOWERS BAY		L. 16,598.40
24810	2/3/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24811	2/6/2017	QUIMICAS MAYGEN		PARA LIMPIEZA DE CALLES DE VARIOS SECTORES		L. 2,400.00
24812	2/6/2017	INSULAR WATER C.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 180.00	L. 1,380.00
24813	2/6/2017	DAVAR	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 1,874.09	L. 14,368.01
24814	2/6/2017	QUIMICAS MAYGEN	DEPTO. SALUBRIDAD	PARA LIMPIEZA DE ORNATO Y ASEO		L. 2,562.72
24815	2/6/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24816	2/6/2017	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 6,538.80
24817	2/6/2017	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO ALA ESCUELA JUAN BROOKS	L. 2,864.35	L. 21,960.00
24818	2/6/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	EQUIPO MR 01/04/MR/01/03MR/06/02MR/04/08MR/02/04MR/02/01		L. 19,081.00
24819	2/6/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	MR/04/08/MR/06/02/MR01/03/MR01/04/MR02/04/MR02/01		L. 19,081.00
24820	2/6/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	MR/04/08/MR/06/02/MR01/03/MR01/04/MR02/04/MR02/01		L. 19,081.00

24821	2/6/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	MR/04/08/MR/06/02/MR01/03/MR01/04/MR02/04/MR02/01		L. 19,081.00
24822	2/6/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	MR/04/08/MR/06/02/MR01/03/MR01/04/MR02/04/MR02/01		L. 19,081.00
24823	2/6/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	MR/04/08/MR/06/02/MR01/03/MR01/04/MR02/04/MR02/01		L. 19,081.00
24824	2/6/2017	ENERGY	OBRAS PUBLICAS	PARA EL PATROL 120 #	L. 70.56	L. 540.96
24825	2/6/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24826	2/6/2017	CELL	DEPTO. ELECTRICO	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA MODELO		VAN 24827
24827	2/6/2017	CELL	DEPTO. ELECTRICO	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA MODELO		VAN 24828
24828	2/6/2017	CELL	DEPTO. ELECTRICO	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA MODELO	L. 1,416.45	L. 10,859.45
24829	2/7/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24830	2/7/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24831	2/7/2017	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 281.88	L. 2,671.08
24832	2/7/2017	SUN WATER COMPANY	EVENTOS Y PROTOCILO	EVENTO ESPECIAL ALCALDE ARADA Y COLINAS	L. 187.92	L. 1,440.72
24833	2/7/2017	GASINSA	U.M.A	DE CAMPO	L. 148.70	L. 1,140.00
24834	2/7/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL TALLER DE MECANICA	L. 28.70	L. 220.00
24835	2/7/2017	REINFER	ADMON	LIMPIEZA DE CALLES DE VARIOS SECTORES	L. 658.83	L. 5,051.00
24836	2/7/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA EMPLEADOS DE TREN ASEO	L. 6,037.50	L. 46,287.50
24837	2/7/2017	AUTO RESPUESTOS ADONIN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 750.00
24838	2/7/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	U.M.A	PARA PERSONAL DEPTO U.M.A	L. 1,296.00	L. 9,936.00
24839	2/7/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	JASTICIA MUNICIPAL	PARA PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL	L. 216.00	L. 1,656.00
24840	2/7/2017	REINFER	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA ORNATO Y ASEO	L. 1,385.87	L. 10,625.00
24841	2/7/2017	SAFE WAY COMPANY	ADMON	REPUESTOS DE CARRO NISSAN 04/14		L. 400.00
24842	2/7/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24843	2/7/2017	FERRETERIA COFESA	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 389.74	L. 2,987.98
24844	2/7/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO VECINOS LOS FUERTES MATERIALES PARA ALQUIRIR AGUA	L. 2,720.87	L. 20,859.97
24845	2/7/2017	TRASPORTES ASRIEL	INGENIERIA FRENCH HARBOUR	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA SELLADA	L. 1,800.00	L. 13,800.00
24846	2/7/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L. 852.53	L. 6,536.07
24847	2/7/2017	GASINSA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA SER USADOS EN EL TALLER DE MECANICA	L. 255.65	L. 1,960.00
24848	2/7/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	DEPTO. DE SALUBRIDAD	INFORMES DE EMPREADOS DE OFICINA	L. 504.00	L. 3,864.00
24849	2/7/2017	GASINSA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA SER EN EL INTERNACIONAL MR 02/04	L. 143.97	L. 1,103.75
24850	2/7/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24851	2/8/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24852	2/8/2017	PETROSUN	EVENTOS Y PROTOCILO	PARA TRANSPORTE Y MOCHILAS DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS		L. 2,169.00
24853	2/8/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24854	2/8/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO BAY ISLAND DEVELOPMENT ARGANIZACION BIDO ROATAN		VAN 24855

24855	2/8/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO BAY ISLAND DEVELOPMENT ARGANIZACION BIDO ROATAN		L. 7,737.60
24856	2/8/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA DEPTO DE INFRAESTRUCTURA	L. 510.00	L. 3,910.00
24857	2/8/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24858	2/8/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24859	2/8/2017	PETROSUN	ADMON	PARA PLANTA ELECTRICA EN PROYECTO DE VIVIENDA		L. 912.00
24860	2/8/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA LOS EMPLEADOS DE DEPTO DE SALUBRIDAD	L. 9,072.00	L. 69,552.00
24861	2/8/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA LOS EMPLEADOS DE DEPTO DE SALUBRIDAD	L. 2,016.00	L. 15,456.00
24862	2/8/2017					
24863	2/8/2017	CELL	DEPTO. AGUA	PARA EL PÓZO DE WILLIE WARREN	L. 228.00	L. 1,748.00
24864	2/8/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24865	2/8/2017					
24866	2/8/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24867	2/8/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24868	2/8/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24869	2/8/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24870	2/8/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A EL SEÑOR JORGE ARNALDO MALDONADO	L. 1,494.13	L. 11,455.00
24871	2/8/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24872	2/8/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24873	2/8/2017	DIDEMA DE SULA	INFRAESTRUCTURA	PARA MARCAR TUMULOS EN CALLE	L. 3,419.53	L. 26,216.41
24874	2/9/2017	PETROSUN	DESARROLLO COMUNITARIO	PARA MR 04/11		L. 1,460.00
24875	2/9/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	PLAN DE SISTEMA DE RECOMPENSIÓN DE PLANTA ELECTRICA		L. 109,500.00
24876	2/9/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL AL SEÑOR LUIS SANCHES VECINO DE LOS FUERTES	L. 946.96	L. 7,260.00
24877	2/9/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	PARA EL CAMION KIA 04/15		L. 1,363.00
24878	2/9/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	PARA EL CAMION KIA 04/15		L. 1,363.00
24879	2/9/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	PARA EL CAMION KIA 04/15		L. 1,363.00
24880	2/9/2017	PROYEM	ELECTRICIDAD	PARA EL SISTEMA ELECTRICO MUNICIPAL PARA AIRE	L. 6,464.35	L. 49,560.00
24881	2/9/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24882	2/9/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24883	2/9/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24884	2/9/2017	COMEDOR JAYLIN	U.M.A	REUNION DE CAPACITACION DEL PERSONAL	L. 63.75	L. 488.75
24885	2/9/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	OBRAS PUBLICAS	PARA VOLQUETA MR 01/06	L. 120.00	L. 920.00
24886	2/9/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	OBRAS PUBLICAS	PARA VOLQUETA MR 01/05	L. 120.00	L. 920.00
24887	2/9/2017	JOEL DOMINGO CABRERA CASTRO	OBRAS PUBLICAS	PARA TRACTOR MR 03/05	L. 2,413.93	L. 18,506.79
24888	2/9/2017	INSULAR WATER C.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 180.00	L. 1,380.00

24889	2/9/2017	TECHNOS DESIGN	CONTABILIDAD	INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	L. 1,275.65	L. 9,779.99
24890	2/9/2017	CENTRAL DE MANGUERAS	ELECTRICIDAD	PARA PROYECTO ENERGETICO	L. 190.68	L. 1,461.90
24891	2/9/2017	TRASPORTES ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO PATRONATO RESIDENCIAL MONTE FRESCO SANDY BAY	L. 1,222.50	L. 9,372.50
24892	2/9/2017	PINTURAS VICTOR J.R	INFRAESTRUCTURA	PINTURAS DE PETRIL EN ACERAS EN BRICK BAY		VAN 24893
24893	2/9/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,237.50
24894	2/9/2017	PINTURAS VICTOR J.R	INFRAESTRUCTURA	PINTURAS DE PETRIL EN ACERAS EN BRICK BAY	L. 5,020.50	L. 38,490.50
24895	2/9/2017	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO SINDICATO TRABAJADORES DE HOSPITALES SILTRAMEDHYS	L. 7,745.22	L. 59,380.00
24896	2/9/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24897	2/9/2017	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 600.00
24898	2/10/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24899	2/10/2017	GASINSA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA SER USADO EN EL COMPACTADOR VW17-210 MR 02-02	L. 1,271.74	L. 9,750.00
24900	2/10/2017					
24901	2/10/2017	ISLAND SHIPPING	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA MR 04/08	L. 18.54	L. 142.14
24902	2/10/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,920.90
24903	2/10/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24904	2/10/2017	SERVICIOS DE POLLER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA MR 04/08		L. 23,500.00
24905	2/10/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 01/03 MR 01/04 MR 04/08 MR 06/02		L. 19,081.00
24906	2/10/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 01/03 MR 01/04 MR 04/08 MR 06/02		L. 19,081.00
24907	2/10/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 01/03 MR 01/04 MR 04/08 MR 06/02		L. 19,081.00
24908	2/10/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24909	2/10/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 01/03 MR 01/04 MR 04/08 MR 06/02		L. 19,081.00
24910	2/10/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 01/03 MR 01/04 MR 04/08 MR 06/02		L. 19,081.00
24911	2/10/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 01/03 MR 01/04 MR 04/08 MR 06/02		L. 19,081.00
24912	2/10/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24913	2/10/2017	BAR Y RESTAURANTE BAY SIDE	ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDE Y CORPORACION MUNICIPIO ARANDA		VAN 24914
24914	2/10/2017	BAR Y RESTAURANTE BAY SIDE	ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDE Y CORPORACION MUNICIPIO ARANDA	L. 965.55	L. 7,402.55
24915	2/10/2017	BAR Y RESTAURANTE BAY SIDE	ALCALDIA MUNICIPAL	ALCALDE Y CORPORACION MUNICIPIO ARANDA	L. 93.75	L. 718.75
24916	2/10/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L. 917.95	L. 7,037.60
24917	2/10/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24918	2/10/2017	AUTO RESPUESTOS ADONIN	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL MR 04/07		L. 6,800.00
24919	2/10/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS DE SALUBRIDAD		L. 2,880.00
24920	2/10/2017	GASINSA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LAS MAQUINARIAS PESADAS DE SALUBRIDAD		L. 11,800.00
24921	2/10/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24922	2/10/2017	TECHNOS DESIGN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 813.92	L. 6,240.08

24923	2/10/2017	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 14,232.00
24924	2/10/2017	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 2,880.00
24925	2/10/2017	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		VAN 24926
24926	2/10/2017	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 10,282.00
24927	2/10/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24928	2/10/2017	OFFICE TECH	TESORERIA	PARA EL USO DE OFICINA		L. 2,390.00
24929	2/10/2017	FRIO PARTES	AUDITORIA INTERNA	PARA LA OFICINA DE AUDITORIA	L. 1,421.74	L. 10,900.00
24930	2/10/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24931	2/10/2017	DIHEMER	ELECTRICIDAD	PARA PÓNER BORNES A TODOS LAS BATERIAS	L. 1,565.10	L. 11,999.10
24932	2/10/2017	ELDON'S SUPERMARKETS	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA EL CABILDO ABIERTO		L. 3,750.00
24933	2/10/2017	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	PARA MR 04/10		L. 974.00
24934	2/10/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24935	2/13/2017	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION PARA LA ESCUELA JUAN BOOKS	L. 2,864.35	L. 21,960.00
24936	2/13/2017					
24937	2/13/2017					
24938	2/13/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA LOS EMPLEADOS DE DEPTO DE SALUBRIDAD	L. 1,080.00	L. 8,280.00
24939	2/13/2017	SUN WATER COMPANY	EVENTOS Y PROTOCOLO	CELEBRACION CABILDO ABIERTO EL DIA SABADO 11/02/2017	L. 48.92	L. 375.02
24940	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24941	2/13/2017	DIDEMA DE SULA	INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO, ESTRUCTURAS MUNICIPALES PARQUE MUNICIPAL	L. 2,684.10	L. 20,578.09
24942	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24943	2/13/2017	INVERSIONES ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL ALA SEÑORA DOLORES DE BARRIO LOS FUERTES	L. 697.50	L. 5,347.50
24944	2/13/2017	COMEDOR JAYLIN	MONITORES Y SISTEMA	REMODELACION PUNTURA CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO	L. 120.75	L. 925.75
24945	2/13/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO PATRONATO COLONIA, BELLA VISTA SANDY BAY ROATAN	L. 3,997.50	L. 30,647.50
24946	2/13/2017	REINFER	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 388.17	L. 2,976.00
24947	2/13/2017	INSULAR WATER C.	DESARROLLO COMUNITARIO	APOYO AL CAMPEONATO DE FOTBOLITO EN SANDY BAY ROATAN	L. 144.00	L. 1,104.00
24948	2/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,868.80
24949	2/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24950	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24951	2/13/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL AL MINISTERIO FUENTE INAGOTABLE		L. 12,600.00
24952	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24953	2/13/2017	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA CEB RUBEN BARAHONA	L. 4,490.61	L. 34,428.00
24954	2/13/2017	FRIO PARTES	LEGAL	PARA OFICINA DEPTO LEGAL	L. 807.00	L. 6,187.00
24955	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24956	2/13/2017	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A ESCUELA GUAUMINAS BARRIO SPANISH TOWN	L. 4,286.09	L. 32,860.00

24957	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24958	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24959	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24960	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24961	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24962	2/13/2017	MADEYSO	ELECTRICIDAD	PARA EL TRABAJO DEL SISTEMA MUNICIPAL		VAN 24963
24963	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24964	2/13/2017	TRASPORTES ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA EL MINISTERIO FUENTE INAGOTABLE	L. 510.00	L. 3,910.00
24965	2/13/2017	MADEYSO	ELECTRICIDAD	PARA EL TRABAJO DEL SISTEMA ELECTRICO MUNICIPAL	L. 1,405.97	L. 10,779.09
24966	2/13/2017	UNIVERSAL DESIGN	ADMON	PARA EL CONTROL DE PAGO DEL PAQUEO	L. 3,000.00	L. 23,000.00
24967	2/13/2017	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION A LOS MEDICOS EN SERVICIO SOCIAL EN HOSPITAL	L. 807.00	L. 6,187.00
24968	2/13/2017	FRIO PARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION A LOS MEDICOS EN SERVICIO SACIAL EN HOSPITAL	L. 300.00	L. 2,300.00
24969	2/13/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION PARA EL PÁTRONATO COLONIA BELLA VISTA		L. 2,371.20
24970	2/13/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA IGLESIA PACTO Y PROMESA		L. 9,484.80
24971	2/13/2017	TRASPORTES ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA IGLESIA PACTO Y PROMESA	L. 1,185.00	L. 9,085.00
24972	2/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24973	2/13/2017	MADEYSO	DEPTO DE AGUA	PARA CONECCIONES Y RECONECCIONES DE DEPTO DE AGUA		L. 4,638.18
24974	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24975	2/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24976	2/14/2017	ACOSA	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 960.12	L. 7,360.92
24977	2/14/2017	DIDEMA DE SULA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL NISSAN FRONTIER MR 04/11 Y MR 04/14		VAN 24979
24978	2/14/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24979	2/14/2017	DIDEMA DE SULA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL NISSAN FRONTIER MR 04/11 Y MR 04/14	L. 300.53	L. 2,304.10
24980	2/14/2017	DIDEMA DE SULA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL NISSAN FRONTIER MR 04/11 Y MR 04/14	L. 40.67	L. 311.79
24981	2/14/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24982	2/14/2017	IMPORTADORA FERRETERIA S.A DE C.V	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA PLANTA DESALADORA	L. 10,915.68	L. 83,686.90
24983	2/14/2017	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 600.00
24984	2/14/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24985	2/14/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24986	2/14/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24987	2/14/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	DEDUCIBLE DE PLANILLA A EMPLEADA MARIA E. FLORES		L. 658.30
24988	2/14/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	DEDUCIBLE DE PLANILLA A EMPLEADA JADE E. LEMUS VILLEDA		L. 3,868.80
24989	2/14/2017	GALERIA ESTRELLA	PRENSA Y PROTOCOLO	PARA EL GABILDO ABIERTO	L. 105.00	L. 805.00
24990	2/14/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA EMPLEADOS DEL TREN DE ASEO	L. 2,592.00	L. 19,872.00

24991	2/14/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	OBRAS PUBLICAS	PARA VOLQUETA INTERNACIONAL MR 01/05	L. 202.50	L. 1,552.50
24992	2/14/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	PARA VOLQUETA INTERNACIONAL MR 01/05	L. 172.50	L. 1,322.50
24993	2/14/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	OBRAS PUBLICAS	PARA VOLQUETA INTERNACIONAL MR 01/06	L. 210.00	L. 1,610.00
24994	2/14/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR JOHN CARSON FORBS	L. 701.38	L. 5,377.24
24995	2/14/2017	PINTURAS VICTOR J.R	INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO, ESTRUCTURAS MUNICIPALES PARQUE MUNICIPAL	L. 2,008.50	L. 15,398.50
24996	2/14/2017	PINTURAS VICTOR J.R	INFRAESTRUCTURA	PARA MURO DE CALLE DE GRAVEL BAY	L. 3,425.25	L. 26,260.25
24997	2/14/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	INGIENERIA	PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MR 04/15	L. 85.50	L. 655.50
24998	2/14/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	CONTROL TRIBUTARIO	PARA EL INSPECTOR	L. 135.00	L. 1,035.00
24999	2/14/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	RECURSOS HUMANOS	PARA LA SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANO	L. 168.00	L. 1,288.00
25000	2/14/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25001	2/15/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL TRABAJANDO EL DIA DE CRUCERO	L. 3,243.15	L. 24,868.15
25002	2/15/2017	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 330.00
25003	2/15/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25004	2/15/2017	PETROSUN	CONTROL TRIBUTARIO	PARA HACER INSPECCION		L. 1,362.00
25005	2/15/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR NECTALY PADILLA	L. 1,473.92	L. 11,300.02
25006	2/15/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA RENEE E. WEBSTER	L. 1,017.37	L. 7,800.00
25007	2/15/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,868.80
25008	2/15/2017	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 3,950.00
25009	2/15/2017	FERRETERIA COFESA	INFRAESTRUCTURA	MARCAS Y SEÑALIZACIONES EN CALLES Y COLONIAS	L. 345.92	L. 2,652.02
25010	2/15/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25011	2/15/2017	TRASPORTES ASRIEL	INFRAESTRUCTURA	BACHEO PARA COLONIS FLOWERS BAY	L. 2,092.50	L. 16,042.50
25012	2/15/2017	PETROSUN	CATASTRO	PARA MR 01/06		L. 1,129.00
25013	2/15/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GERSON MATUTE	L. 313.04	L. 2,400.00
25014	2/15/2017	DIHEMER	INFRAESTRUCTURA	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR HARRY TERCERO		VAN 25015
25015	2/15/2017	DIHEMER	INFRAESTRUCTURA	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR HARRY TERCERO		VAN 25024
25016	2/15/2017	FERRETERIA COFESA	INFRAESTRUCTURA	REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL -AUDITORIA	L. 167.74	L. 1,286.01
25017	2/15/2017	PINTURAS VICTOR J.R	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION PARA LA ESCUELA ABEL GONZALES	L. 4,200.00	L. 32,200.00
25018	2/15/2017	TRASPORTES ASRIEL	INFRAESTRUCTURA	BACHEO DE CALLE DESDE LA GASOLINERA DESVIO HACIA WESB BAY	L. 2,167.50	L. 16,617.50
25019	2/15/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25020	2/15/2017	CENTRAL DE MANGUERAS	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA MOTO MK 05/01	L. 310.50	L. 2,380.50
25021	2/15/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL MINISTERIO PUBLICO		L. 4,289.60
25022	2/15/2017	JARDINES Y PISCINAS, S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA EL DEPTO DE AGUA		L. 30,000.00
25023	2/15/2017	INSULAR WATER C.	DEPTO DE AGUA	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 180.00	L. 1,380.00
25024	2/15/2017	DIHEMER	INFRAESTRUCTURA	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR HARRY TERCERO	L. 2,137.01	L. 16,383.76

25025	2/15/2017	DIHEMER	INFRAESTRUCTURA	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR HARRY TERCERO			VAN 25026
25026	2/15/2017	DIHEMER	INFRAESTRUCTURA	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR HARRY TERCERO			VAN 25027
25027	2/15/2017	DIHEMER	INFRAESTRUCTURA	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR HARRY TERCERO			VAN 25028
25028	2/15/2017	DIHEMER	INFRAESTRUCTURA	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR HARRY TERCERO	L. 338.15		L. 2,592.49
25029	2/15/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	DEPTO DE AGUA	PARA MR 04/10	L. 10.50		L. 80.50
25030	2/15/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	OBRAS PUBLICAS	PARA EL MR 01/05	L. 112.50		L. 862.50
25031	2/15/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	OBRAS PUBLICAS	PARA EL MR 03/03	L. 142.50	L.	L. 1,092.50
25032	2/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO
25033	2/16/2017	ELDON'S SUPERMARKETS	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA EVENTOS DE PRECENTACION DEL PROYECTO MALL MUNICIPAL			L. 3,620.00
25034	2/16/2017						
25035	2/16/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	OBRAS PUBLICAS	PARA LA RETRO 416 MR 03/04	L. 420.00	L.	L. 3,220.00
25036	2/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO
25037	2/16/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			L. 973.08
25038	2/16/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L. 313.04	L.	L. 2,400.00
25039	2/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO
25040	2/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO
25041	2/16/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	PARA MR 03/03	L. 142.50	L.	L. 1,092.50
25042	2/16/2017						
25043	2/16/2017	SUN WATER COMPANY	PRENSA Y PROTOCOLO	PARA EL EVENTO DE PROYECTO DEL MALL MUNICIPAL	L. 244.30	L.	L. 1,872.94
25044	2/16/2017	QUIMICAS MAYGEN	ADMON	PARA SER UTILIZADOS BECAS SOLIDARIAS			L. 1,380.00
25045	2/16/2017	COMEDOR JAYLIN	ELECTRICIDAD	TRABAJO DE ELECTRICIDAD REMODELACION DEL SISTEMA SOLAR RENOVABLE	L. 138.00	L.	L. 1,058.00
25046	2/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO
25047	2/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO
25048	2/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO
25049	2/16/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION MATERIAL DE CONSTRUCCION	L. 502.56	L.	L. 3,852.96
25050	2/16/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCONIA KELLY EN CAÑAVERAL	L. 736.96	L.	L. 5,650.01
25051	2/16/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION MATERIALES SEÑORA BELKIS ISaura MORADEL	L. 502.56	L.	L. 3,852.96
25052	2/16/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION MATERIALES DE CONSTRUCCION EDWARD MARTIN CASTRO	L. 804.10	L.	L. 6,164.74
25053	2/16/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION SRA SHERAL DEANA DILBERT	L. 602.60	L.	L. 4,619.90
25054	2/16/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	DANACION MATERIALES DE CONTRUCCION SRA FANNY NOHELY JIMENES	L. 1,485.91	L.	L. 11,391.97
25055	2/16/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA VOLQUETA MR 01/03	L. 165.00	L.	L. 1,265.00
25056	2/16/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA EL CARRO AMBULANCIA MR 02/04	L. 180.00	L.	L. 1,380.00
25057	2/16/2017						
25058	2/16/2017						

25059	2/16/2017					
25060	2/16/2017					
25061	2/16/2017	SUN WATER COMPANY	'PRENSA Y PROTOCOLO	PARA PROYECTO EN EL MALL MUNICIPAL	L. 32.61	L. 250.01
25062	2/16/2017	BAR Y RESTAURANTE BAY SIDE	ADMON	TRABAJANDO INVITACIONES DE GERENCIA MERCADO MUNICIPAL	L. 111.00	L. 851.00
25063	2/16/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	DEPTO DE AGUA	PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA MR 04/10	L. 45.00	L. 345.00
25064	2/17/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
25065	2/17/2017	GRUPO Q	POLICIA MUNICIPAL	PARA LAS PATRULLAS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	L. 389.99	L. 2,989.94
25066	2/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25067	2/17/2017	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	PARA EL TRACTOR D5N 03/05 PATROL 120MR 03/03 REPARACION CALLE		L. 18,414.00
25068	2/17/2017	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	PARA LA RETRO MR 03/04 VOLQUETA MR01/06 REPARACION		L. 18,414.00
25069	2/17/2017	INSULAR WATER C.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 153.00	L. 1,173.00
25070	2/17/2017	TECHNOS DESIGN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 945.68	L. 7,250.18
25071	2/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25072	2/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25073	2/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25074	2/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25075	2/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25076	2/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25077	2/20/2017	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 281.88	L. 3,451.08
25078	2/20/2017	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 18,390.00
25079	2/20/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
25080	2/20/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25081	2/20/2017	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA EL VEHICULO MR 04/14		L. 975.00
25082	2/20/2017					
25083	2/20/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANOS	DEPTO DE AGUA	PARA EL VEHICULO MR 04/10	L. 75.00	L. 575.00
25084	2/20/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	OBRAS PUBLICAS	PARA LA VIOLQUETA INTERNACIONAL MR 01/06	L. 120.00	L. 920.00
25085	2/20/2017					
25086	2/20/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	OBRAS PUBLICAS	PARA EL PATROL 120# 03/03	L. 135.00	L. 1,035.00
25087	2/20/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	OBRAS PUBLICAS	PARA RETRO 4161 MR 03/04	L. 120.00	L. 920.00
25088	2/20/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	OBRAS PUBLICAS	PARA PATROL 120H. MR 03/03	L. 120.00	L. 920.00
25089	2/20/2017					
25090	2/20/2017	INVEPA	DEPTO DE AGUA	PARA LA REPRESA DE DIXON COVE	L. 6,339.30	L. 48,601.30
25091	2/20/2017					
25092	2/20/2017	MADEYSO	INGIENERIA	PARA CEMENTERIO FLOWERS BAY ROATAN		L. 14,227.20

25093	2/21/2017	INSULAR WATER C.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L.	180.00	L.	1,380.00
25094	2/21/2017	DAVAR MACDELL	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L.	613.05	L.	4,700.05
25095	2/21/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25096	2/21/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL	L.	118.96	L.	912.00
25097	2/21/2017							
25098	2/21/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA PERSONAL DEL TALLER DE MECANICA	L.	58.04	L.	445.00
25099	2/21/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LOS PICK USP NISSAN FRONTIER MR 04/11 Y MR 04/14	L.	45.39	L.	348.00
25100	2/21/2017	AUTO REPUESTO ADONIN	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL ACVMION KIA MASTER PLACA 11905			L.	1,860.00
25101	2/21/2017							
25102	2/21/2017	BAHIAS CORPORATION S. DE R.L	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL	L.	5,924.60	L.	45,421.96
25103	2/21/2017	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES			L.	3,000.00
25104	2/21/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 02/02 MR 02/04 MR 02/01 MR 04/08 MR 01/03 MR 01/04			L.	19,100.00
25105	2/21/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 02/02 MR 02/04 MR 02/01 MR 04/08 MR 01/03 MR 01/04			L.	19,100.00
25106	2/21/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 02/02 MR 02/04 MR 02/01 MR 04/08 MR 01/03 MR 01/04			L.	19,100.00
25107	2/21/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 02/02 MR 02/04 MR 02/01 MR 04/08 MR 01/03 MR 01/04			L.	19,100.00
25108	2/21/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 02/02 MR 02/04 MR 02/01 MR 04/08 MR 01/03 MR 01/04			L.	19,100.00
25109	2/21/2017	PETROSUN	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 02/02 MR 02/04 MR 02/01 MR 04/08 MR 01/03 MR 01/04			L.	19,100.00
25110	2/21/2017	CENTRAL DE MANGUERAS	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA COMPACTAODOR MR 02/01	L.	86.88	L.	666.08
25111	2/21/2017	GASINSA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LA VOLQUETA MACK CH 612 MR 01/04			L.	12,000.00
25112	2/21/2017	MARIELAS DE RL DE C.V.	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	COPIA DE DOCUMENTOS VARIOS PARA EMICION DE CHEKE # 800-2005	L.	5.70	L.	43.70
25113	2/22/2017	OFFICE TECH	U.M.A	PARA LA OFICINA DE AUDITORIA			L.	3,086.00
25114	2/22/2017	OFFICE TECH	PRENSA Y PROTOCOLO	EL USO DE ESTAS MEMORIAS ES DE SUMA IMPÓRTANCIA PARA EL DEPTO			L.	6,224.00
25115	2/22/2017	OFFICE TECH	DEPARTAMENTAL LEGAL	USO INTERNO DE LA OFICINA			L.	33,542.00
25116	2/22/2017							
25117	2/22/2017							
25118	2/22/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INGIENERIA	PARA EL CEMENTERIO DE FLOWERS BAY	L.	1,811.11	L.	13,885.11
25119	2/22/2017	SAFE WAY COMPANY	INGIENERIA	DEDUCIBLE EN TRES PAGOS PARA EMPLEADA JADE LEMUS			L.	3,868.80
25120	2/22/2017	AUTO REPUESTOS PERRY	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL COMPACTADOR VW17 -210 MR 02/02	L.	705.00	L.	5,405.00
25121	2/22/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LA VOLQUETA MACK MR 01/04	L.	803.48	L.	6,160.00
25122	2/22/2017	INVERSIONES ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION MATERIAL ALA IGLESIA MINISTERIO PENTECOSTAL REFUGIO	L.	172.50	L.	1,322.50
25123	2/22/2017	MARIELAS DE RL DE C.V.	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	COPIA PARA EL INFORME DEL CUATRO TRIMESTRE	L.	255.00	L.	1,955.00
25124	2/22/2017	MARIELAS DE RL DE C.V.	PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	COPIAS DEL PLAN ALBITRO MUNICIPAL AUDITORIA CONTROL TRIBUTARIO	L.	37.50	L.	287.50
25125	2/22/2017	GALERIA ESTRELLA	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO MALL MUNICIPAL	L.	465.00	L.	3,565.00
25126	2/22/2017	GALERIA ESTRELLA	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE CORPORACION	L.	81.00	L.	621.00

25127	2/22/2017	MARIELAS DE RL DE C.V.	ASESORIA LEGAL	COPIA DE EXPEDIENTES	L.	277.50	L.	2,127.50
25128	2/22/2017	PINTURAS VICTOR J.R	INFRAESTRUCTURA	PARA PINTAR LA ESCUELA GUAYMURAS SPANISH TOWN				VAN 25129
25129	2/22/2017	PINTURAS VICTOR J.R	INFRAESTRUCTURA	PARA PINTAR LA ESCUELA GUAYMURAS SPANISH TOWN	L.	9,330.75	L.	71,535.75
25130	2/22/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA SER USADA EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL	L.	328.70	L.	2,980.00
25131	2/23/2017	REINFER	OBRAS PUBLICAS	PARA TODA LA MAQUINARIA PESADA EN OBRAS PUBLICAS	L.	404.35	L.	3,100.00
25132	2/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25133	2/23/2017	DISTRIBUIDORA ROATAN	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA LA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES ALOS NIÑOS DE LA COMUNIDADES			L.	7,080.00
25134	2/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25135	2/23/2017	COMEDOR JAYLIN	U.M.A	PERSONAL TRABAJANDO EN DICTAMEN PENDIENTE	L.	99.00	L.	759.00
25136	2/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25137	2/23/2017	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	PARA MR 04/10			L.	975.00
25138	2/23/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION IGLESIA DE DIOS AGAPE FRENCH HARBOUR	L.	4,128.54	L.	31,652.14
25139	2/23/2017	INSULAR WATER C.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L.	450.00	L.	3,450.00
25140	2/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25141	2/23/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIALDE MATERIALES SEÑORA MARCIA JACKELINE URBINA GARCIA	L.	1,652.76	L.	12,671.16
25142	2/23/2017	PINTURAS VICTOR J.R	INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO MURO EN COXEN HOLE				VAN 25143
25143	2/23/2017	PINTURAS VICTOR J.R	INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO MURO EN COXEN HOLE	L.	17,131.50	L.	131,341.50
25144	2/23/2017	MARIELAS DE RL DE C.V.	INFRAESTRUCTURA	PERFILES DE PROYECTOS LLEVADO A TEGUCIGALPA	L.	57.00	L.	437.00
25145	2/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25146	2/23/2017	ENERGY C.T.P	OBRAS PUBLICAS	PARA EL TRACTOR DNS MR 03/05	L.	1,987.80	L.	15,239.80
25147	2/23/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANOS	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA CAMION CISTERNA SANITARIO MR 06/02	L.	180.00	L.	1,380.00
25148	2/23/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANOS	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA COMPACTAODOR MR 02/01	L.	210.00	L.	1,610.00
25149	2/23/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANO	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA LA VOLQUETA MR 01/04	L.	172.50	L.	1,322.50
25150	2/23/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATROS HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	PARA RETRO 416 MR 03/04	L.	142.50	L.	1,092.50
25151	2/23/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	PARA EL PATROL 120 H MR 03/03	L.	195.00	L.	1,495.00
25152	2/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25153	2/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25154	2/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25155	2/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25156	2/23/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	CONTROL TRIBUTARIO	PARA ALA EMPLEADA NUEVA DEL DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO	L.	168.00	L.	1,288.00
25157	2/23/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	INGIENERIA	PARA LA EMPLEADA JADE E LEMUS	L.	126.00	L.	966.00
25158	2/23/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	VICE ALCALDE	PARA EL USO CODEM MUNICIPAL DE VERANO	L.	270.00	L.	2,070.00
25159	2/24/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25160	2/24/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	

25161	2/24/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION MATERIALES AL SEÑOR ALEJANDRO OCTAVIO RODRIGUEZ MARTINE		L.	8,370.81	
25162	2/24/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIALES A LA SEÑORA ANDREA MARINA RODRIGUEZ		L.	8,370.81	
25163	2/24/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIAL PARA EL SEÑOR DARWIN ELSON GRAF HENDRICKS		L.	8,370.81	
25164	2/24/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL ALA SEÑORA LEOCADIA UNO		L.	10,953.72	
25165	2/24/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANOS	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 01/03	L.	180.00	L.	1,380.00
25166	2/24/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANOS	OPBRAS PUBLICAS	PARA MR 03/03	L.	360.00	L.	2,760.00
25167	2/24/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	DESARROLLO COMUNITARIO	PARA EL CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS SABADO 11/02/2017	L.	4,800.00	L.	36,800.00
25168	2/24/2017	GASINSA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL COMPACTADOR MR 028/04	L.	2,073.91	L.	15,900.00
25169	2/24/2017	PETROSUN	UNIDAD TECNICA AMBIENTAL	PARA LA MAQUINA DE FUMIGAR PARA VERANO SALUDABLE (OPERATIVO)			L.	909.00
25170	2/24/2017	PETROSUN	UNIDAD TECNICA AMBIENTAL	FUMIGACION PERA VERANO SALUDABLE (OPERATIVO)			L.	2,222.00
25171	2/24/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			L.	1,289.60
25172	2/24/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25173	2/24/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			L.	1,289.60
25174	2/24/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	PARA LA COMPACTADORA PLANO			L.	906.00
25175	2/24/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	PARA CAMION KIA 04/15			L.	1,364.00
25176	2/24/2017	INVERSIONES ASRIEL	INGIENERIA	CEMENTERIO DE FLOWERS BAY	L.	1,462.50	L.	11,212.50
25177	2/27/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LA VOLQUETA MACK MR 01/04	L.	238.70	L.	1,830.00
25178	2/27/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIAL A LA SEÑORA VIRGINIA CECILIA MANN	L.	2,495.60	L.	19,132.80
25179	2/27/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25180	2/27/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA VAÑO SEGUNDA PLANTA MUNICIPAL			L.	597.98
25181	2/27/2017							
25182	2/27/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIALES A LA SEÑORA PENELY SUZET STEWARD	L.	339.12	L.	2,599.91
25183	2/27/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION MATERIALES A LA SEÑORA JULIA PREDENCIA STEWART BODDEN	L.	413.57	L.	3,170.67
25184	2/27/2017	SERRANO INDUSTRIAL	DEPTO DE AGUA	PARA EL DEPTO DE AGUA	L.	195.65	L.	1,499.90
25185	2/27/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL TALLER DE MECANICA	L.	434.35	L.	3,330.00
25186	2/27/2017	FERRETERIA COFESA	ELECTRICIDAD	PARA DIVIDIR AIRES ACONDICIONADOS EN VARIOS DEPTOS	L.	253.02	L.	1,939.82
25187	2/27/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25188	2/27/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR DANIEL SANTOS ROSALES	L.	680.62	L.	5,218.08
25189	2/27/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25190	2/27/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25191	2/27/2017	CENTRAL DE MANGUERAS	OBRAS PUBLICAS	PARA EL TRACTOR DNS 03/05	L.	121.28	L.	929.80
25192	2/27/2017	FERRETERIA COFESA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL TALLER DE MECANICA	L.	835.56	L.	6,405.98
25193	2/27/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR JOSE A. ROBLES	L.	156.52	L.	1,199.97
25194	2/27/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA ELSI LORENA RIVERA	L.	322.26	L.	2,470.68

25195	2/27/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA SER USADA EN LA MAQUINARIA DE SALUBRIDAD	L.	1,539.13	L.	11,800.00
25196	2/27/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25197	2/27/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR RICARDO A ERAZO	L.	717.38	L.	5,499.88
25198	2/27/2017	INSULAR WATER C.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L.	180.00	L.	1,380.00
25199	2/27/2017	UNIVERSAL DESIGN	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA PAGO DE IMPUESTOS DE LOS CONTRIBUYENTES	L.	937.50	L.	7,187.50
25200	2/27/2017	TECHNOS DESIGN	TESORERIA MUNICIPAL	INTERNO DE TESORERIA	L.	637.83	L.	4,890.00
25201	2/27/2017	OFFICE TECH	CONTROL TRIBUTARIO	INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO			L.	2,900.00
25202	2/27/2017	PETROSUN	CATRASTRO	PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MR 01/06			L.	1,136.00
25203	2/27/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25204	2/27/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25205	2/27/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25206	2/27/2017	FERRETERIA COFESA	INFRAESTRUCTURA	PARA FOSA SEPTICA SELLADA FRENCH HARBOUR ROATAN				VAN 25207
25207	2/27/2017	FERRETERIA COFESA	INFRAESTRUCTURA	PARA LA FOSA SELLADA FRENCH HARBOUR ROATAN	L.	2,516.06	L.	19,289.77
25208	2/28/2017	AUTO REPUESTOS ADONIM	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LA MAQUINARIA DEL DEPTO DE SALUBRIDAD			L.	900.00
25209	2/27/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25210	2/27/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25211	2/28/2017	INVEPA MACDELL	DEPTO DE AGUA	PARA EL TUBO PRINCIPAL QUE ESTA EL EN SECTOR DEL AEREOPUERTO	L.	997.50	L.	7,647.50
25212	2/28/2017	INVERSIONES ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIALES AL SEÑOR DENNY WILLARD DANIEL MATUTE	L.	540.00	L.	4,140.00
25213	2/28/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIALES SRA SAVAN VICTORIA JAMES BENNETT	L.	314.71	L.	2,412.81
25214	2/28/2017	INVERSIONES ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIAL ALA SRA. GRENDA VICTORIA REYES COL. PARAISO	L.	285.00	L.	2,185.00
25215	2/28/2017	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES			L.	2,250.00
25216	2/28/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIALES SRA NENFY ROXANA FUNEZ HERNANDEZ	L.	899.99	L.	6,899.89
25217	2/28/2017	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES			L.	9,500.00
25218	2/28/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIALES A LA SEÑORA ANGELA GUARDADO BAUTISTA	L.	1,252.17	L.	9,600.00
25219	2/28/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25220	2/28/2017	REINFER	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA LA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS	L.	1,296.00	L.	9,936.00
25221	2/28/2017	NULO	NULO	NULO	NULO		NULO	
25222	2/28/2017							
25223	2/28/2017	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L.	331.40	L.	3,740.76
25224	2/28/2017	PINTURAS VICTOR J.R	INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO LIMPIEZA EN MUROS DE LA COMUNIDAD DE BRICK BAY	L.	84.00	L.	644.00
25225	2/28/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANOS	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA MR 04/01	L.	225.00	L.	1,725.00
25226	2/28/2017	AUTOP SERVICIO LOS CUATRO HERMANOS	DEPTO. DE SALUBRIDAD	PARA EL MR 01/04 TREN DE ASEO	L.	82.50	L.	632.50
25227	2/28/2017	AUTO SERVICIO LOS CUATRO HERMANOS	DESARROLLO COMUNITARIO	PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MR 04/07	L.	9.00	L.	69.00
25228	2/28/2017							

25229	2/28/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	REPARACION PISO VENTANAS DE LA CLINICA SECRETARIA DE SALUD	L. 1,011.45	L. 7,754.46
25230	2/28/2017	MUNDO ELECTRICO	ALCALDIA MUNICIPAL	LA RECONEXION DE LA ENERGIA ELECTRICA APOLLO SECRETARIA DE SALUD		VAN 25231
25231	2/28/2017	MUNDO ELECTRICO	ALCALDIA MUNICIPAL	LA RECONEXION DE LA ENERGIA ELECTRICA APOLLO SECRETARIA DE SALUD		L. 2,300.00
25232	2/28/2017	DISTRIBUIDORA ROATAN	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE AROBIA WELCOME		L. 30,000.00
25233	2/28/2017	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE MATERIALES A LA SRA. DOLORES LASTENIA HERNANDEZ	L. 314.71	L. 2,412.80
25234	2/28/2017					
25235	2/28/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25236	2/28/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25237	2/28/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25238	2/28/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25239	2/28/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25240	2/28/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25241	2/28/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25242	2/28/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25243	2/28/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25244	2/28/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25245	2/28/2017					
25246	2/28/2017					
25247	2/28/2017	INVERSIONES ASRIEL	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION 5 METROS PARED EN CANAL AGUA BARRIO LA PUNTA	L. 600.00	L. 4,600.00
25248	2/28/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25249	2/28/2017	CENTRAL DE MANGUERAS	OBRAS PUBLICAS	PARA EL TRACTOR 120 H MR 03/03	L. 152.45	L. 1,168.78
25250	2/28/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION 5 METROS PARED EN CANAL AGUA BARRIO LA PUNTA	L. 738.43	L. 5,661.31

ELABORADO POR: ELMER RODRIGUEZ
Auxiliar del Depto de Compras

FIRMADO POR: LUCY ANN SMITH
JEFE DE COMPRAS

25236	28/02/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25237	28/02/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25238	28/02/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25239	28/02/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25240	28/02/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25241	28/02/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25242	28/02/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25243	28/02/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25244	28/02/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER MR 04/12 Y MR 04/13		L. 1,077.00
25245	28/02/2017					
25246	28/02/2017					
25247	28/02/2017	INVERSIONES ASRIEL	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION 5 METROS PARED EN CANAL AGUA BARRIO LA PUNTA	L. 600.00	L. 4,600.00
25248	28/02/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
25249	28/02/2017	CENTRAL DE MANGUERAS	OBRAS PUBLICAS	PARA EL TRACTOR 120 H MR 03/03	L. 152.45	L. 1,168.78
25250	28/02/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION 5 METROS PARED EN CANAL AGUA BARRIO LA PUNTA	L. 738.43	L. 5,661.31



ELABORADO POR: ELMER RODRIGUEZ
Auxiliar del Depto de Compras



FIRMADO POR: LUCY ANN SMITH
JEFE DE COMPRAS

