



Memorándum

09 de Febrero 2017

De: Lucy Ann Smith
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 Enero quedan pendientes algunas órdenes de compra de acuerdo al orden correlativo que se dictan a continuación **24403,24473,24517,24518,24581,24609,24642,24643,24656,24672,24682,24684,24685,24686,24716,24736.**

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.




Att Lucy Ann Smith



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



N°ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	IMPUESTO	VALOR TOTAL
24247	1/2/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24248	1/2/2017	PETROSUN	URBANISMO	MR 04/01		L. 1,358.00
24249	1/2/2017	PETROSUN	URBANISMO	MR 04/01		L. 1,358.00
24250	1/2/2017	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	MOTO MR 05/01 COTIZADOR		L. 358.00
24251	1/2/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	NISSAN FRONTIER MR 04/14		L. 1,067.00
24252	1/2/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	NISSAN FRONTIER MR 04/14		L. 1,067.00
24253	1/2/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	NISSAN FRONTIER MR 04/14		L. 1,067.00
24254	1/2/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24255	1/2/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 01/03,MR 01/04,MR 04/08, MR 02/02,MR 02/01		L. 1,902.00
24256	1/2/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 01/03,MR 01/04,MR 04/08, MR 02/02,MR 02/01		L. 1,902.00
24257	1/2/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 01/03,MR 01/04,MR 04/08, MR 02/02,MR 02/01		L. 1,902.00
24258	1/2/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 01/03,MR 01/04,MR 04/08, MR 02/02,MR 02/01		L. 1,902.00
24259	1/2/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 01/03,MR 01/04,MR 04/08, MR 02/02,MR 02/01		L. 1,902.00
24260	1/2/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	RUNNER MR 04/04		L. 1,790.00
24261	1/2/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	RUNNER MR 04/04		L. 1,790.00
24262	1/2/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	RUNNER MR 04/04		L. 1,790.00
24263	1/2/2017	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	MR 04/10		L. 970.00
24264	1/2/2017	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	MR 03/04,MR 01/06,MR 01/05, MR 03/03,MR 03/05		L. 22,310.00
24265	1/2/2017	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	MR 03/04,MR 01/06,MR 01/05, MR 03/03,MR 03/05		L. 22,310.00
24266	1/2/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,868.80
24267	1/2/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24268	1/2/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	MR 04/15		L. 1,591.00
24269	1/2/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	MR 04/15		L. 1,591.00
24270	1/2/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	MR 04/15		L. 1,591.00
24271	1/2/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24272	1/2/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/13, MR 04/12		L. 1,067.00

24273	1/2/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/13, MR 04/12		L. 1,067.00
24274	1/2/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/13, MR 04/12		L. 1,067.00
24275	1/2/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/13, MR 04/12		L. 1,067.00
24276	1/2/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/13, MR 04/12		L. 1,067.00
24277	1/2/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/13, MR 04/12		L. 1,067.00
24278	1/2/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/13, MR 04/12		L. 1,067.00
24279	1/2/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/13, MR 04/12		L. 1,067.00
24280	1/2/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/13, MR 04/12		L. 1,067.00
24281	1/2/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/13, MR 04/12		L. 1,067.00
24282	1/2/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24283	1/2/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24284	1/2/2017	LUBRICANTES Y CARWASH WALTER	URBANISMO	MR 04/15	L. 43.04	L. 330.00
24285	1/2/2017	PETROSUN	CATASTRO	NISSAN MR 04/06		L. 970.00
24286	1/2/2017	PETROSUN	CATASTRO	NISSAN MR 04/06		L. 970.00
24287	1/2/2017	PETROSUN	CATASTRO	NISSAN MR 04/06		L. 970.00
24288	1/2/2017	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 3,950.00
24289	1/3/2017	SUN WATER	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 510.00
24290	1/3/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	PARA POLICIAS M. TRABAJANDO LOS DIAS DE CRUZERO	L. 6,337.50	L. 48,587.50
24291	1/3/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	POLICIAS M. TRABAJANDO EN EL AREA WEST END	L. 75.00	L. 575.00
24292	1/3/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	ADMINISTRACION	PERSONAL ENTREGANDO BOLSA SOLIDARIAS	L. 157.50	L. 1,207.50
24293	1/3/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	ADMINISTRACION	ARMANDO CANASTA FAMILIAR	L. 180.00	L. 1,380.00
24294	1/3/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	TESORERIA	TRABAJANDO ULTIMO DIA DE ANISTIA TRIBUTARIA	L. 131.25	L. 1,006.25
24295	1/3/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	ADMINISTRACION	PERSONAL DE LA DEI HACIENDO TRAMITE RTN 19/20/21	L. 672.00	L. 5,152.00
24296	1/3/2017	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN BLANCO MR 04/10		L. 970.00
24297	1/3/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL PATRONATO PRO DESARROLLO T.FRENCH H.	L. 9,740.27	L. 74,675.37
24298	1/3/2017	INSULAR WATER COM.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 180.00	L. 1,380.00
24299	1/4/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	DEDUCIBLE A EMPLEADA KARLA PEREZ 1RAY 2DA Q.FEBRERO		L. 973.08
24300	1/4/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	DEDUCIBLE A CARMEN SALMERON EN 1RA Y 2DA Q.FEBRERO		L. 500.04
24301	1/4/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,920.90
24302	1/4/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL JUZGADO DE LETRAS		L. 2,579.20
24303	1/4/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	40 BOLSA DE CEMENTO MANTENIMIENTO DE CALLE	L. 1,189.56	L. 9,119.96
24304	1/4/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24305	1/4/2017	REINFER	SALUBRIDAD	NISSAN MR 04/08		L. 730.19
24306	1/4/2017	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 2,400.00

24307	1/4/2017	MARIELA S.DE R.L DE CV	CONTABILIDAD	2 ENCUADERNADOS DEL 3ER TRIMESTRE	L. 28.50	L. 218.50
24308	1/4/2017	MARIELA S.DE R.L DE CV	CONTABILIDAD	1 ENCUADERNADO INFORME DEL 3ER TRIMESTRE	L. 14.25	L. 109.25
24309	1/4/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24310	1/4/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA DAYANA OVANDO	L. 1,638.26	L. 12,559.96
24311	1/4/2017	LUBRICANTES Y CARWASH WALTER	DESARROLLO COMUNITARIO	NISSAN MR 04/07	L. 26.09	L. 200.00
24312	1/5/2017	CEMCOL	OBRAS PUBLICAS	PATROL 120H MR 03/03	L. 5,478.36	L. 42,000.76
24313	1/5/2017	ROATAN SERVICE EQUIPMENT	OBRAS PUBLICAS	TRACTOR DN5 MR 03/05	L. 343.65	L. 2,634.65
24314	1/5/2017	REINFER	OBRAS PUBLICAS	RETRO 416D MR 03/04		L. 1,725.00
24315	1/5/2017	TRANSPORTE ASRIEL	INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE F.B	L. 1,102.50	L. 8,452.50
24316	1/5/2017	UNIVERSAL DESING	CONTROL TRIBUTARIO	REDACCION DE PERMISO DE OPERACIÓN A CONTRIBUYENTE		L. 18,150.00
24317	1/5/2017	UNIVERSAL DESING	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA PAGO DE IMPUESTO MUNICIPALES TESORERIA	L. 375.00	L. 2,875.00
24318	1/5/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24319	1/5/2017	REINFER	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 1,052.00
24320	1/6/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24321	1/6/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24322	1/6/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA UNIDAD DEPTAL N.11		L. 1,920.90
24323	1/6/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24324	1/6/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,237.50
24325	1/6/2017	CEL	ELECTRICIDAD	1 PANEL SOLAR INSTALACION ELECTRICA	L. 1,239.13	L. 9,500.00
24326	1/6/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	BACHEO EN CALLE DE FLOWERS BAY HASTA COXEN HOLE	L. 1,970.21	L. 15,104.93
24327	1/6/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24328	1/6/2017	REINFER	ALCALDIA MUNICIPAL	1 BATERIA PARA INSTALACION ELECTRICA	L. 978.26	L. 7,500.00
24329	1/6/2017	ELDONS SUPERMARKETS	ALCALDIA MUNICIPAL		L. 217.68	L. 1,668.85
24330	1/6/2017	ELDONS SUPERMARKETS	EVENTOS Y PROTOCOLO			L. 3,638.00
24331	1/6/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,974.90
24332	1/6/2017	FERRETERIA COFESA	ADMINISTRACION	INSTALACION POSTE DE LUZ QUE FUE DAÑADO POR LA VOLQUETA	L. 47.09	L. 361.00
24333	1/6/2017	FERRETERIA COFESA	ADMINISTRACION	PARA BASE DE CONTADOR DAÑADO POR LA VOLQUETA	L. 114.78	L. 880.00
24334	1/9/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA DELMIS REYES	L. 297.39	L. 2,279.99
24335	1/9/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA DORIS TORRES	L. 297.39	L. 2,279.99
24336	1/9/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA EL SR ALEJANDRO URBINA	L. 313.04	L. 2,399.94
24337	1/9/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL AL SEÑOR GABRIEL ZELAYA	L. 832.69	L. 6,383.97
24338	1/9/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA EL SR OLVIN MATUTE		VAN 24339
24339	1/9/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA EL SR OLVIN MATUTE	L. 3,264.83	L. 25,030.35
24340	1/9/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA SHEILA BROOKS	L. 806.07	L. 6,179.90

24341	1/9/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24342	1/9/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA CANDIDA GARCIA	L. 1,186.10	L. 9,043.43
24343	1/9/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA THELMA PINNACE	L. 782.60	L. 5,999.96
24344	1/9/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24345	1/9/2017	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	PARA EL MR 04/10		L. 978.00
24346	1/9/2017	PETROSUN	DESARROLLO COMUNITARIO	MR 04/09		L. 1,466.00
24347	1/9/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA BETTY RODRIGUEZ	L. 675.08	L. 5,175.58
24348	1/9/2017	INSULAR WATER COM.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 180.00	L. 1,380.00
24349	1/9/2017	SUN WATER	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 540.00
24350	1/9/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24351	1/9/2017	FERRETERIA COFESA	DEPTO DE AGUA	4 SAPOS SANITARIOS PARA EL USO EN LAS OFICINAS M.	L. 57.39	L. 439.94
24352	1/10/2017	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	INFRAESTRUCTURA	1,000 ADOQUIN MANTENIMIENTO DE CALLE FLOWERS BAY		L. 18,549.96
24353	1/10/2017	TECHNOS DESING	CENTRO DE MONITOREO	HERRAMIENTA PARA EL EQUIPO TECNICO	L. 3,456.00	L. 26,496.00
24354	1/10/2017	DIDEMA DE SULA S.A	CENTRO DE MONITOREO	PARA PINTAR LA OFICINA DE CENTRO MONITOREO	L. 489.27	L. 3,751.09
24355	1/10/2017	SERRANO INDUSTRIAL	CENTRO DE MONITOREO	2 ANGULOS PARA EL SISTEMA PARA EL SISTEMA ELECTRICO	L. 427.83	L. 3,280.01
24356	1/10/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24357	1/10/2017	FERRETERIA COFESA	CENTRO DE MONITOREO	PARA EL SISTEMA ELECTRICO	L. 27.39	L. 210.00
24358	1/10/2017	GASES INDUSTRIALES	SALUBRIDAD	1 KIT COMP.MR 02/04 TREN DE ASEO	L. 991.30	L. 7,600.00
24359	1/10/2017	SERRANO INDUSTRIAL	CENTRO DE MONITOREO	PARA EL SISTEMA ELECTRICO		VAN 24360
24360	1/10/2017	SERRANO INDUSTRIAL	CENTRO DE MONITOREO	PARA EL SISTEMA ELECTRICO	L. 2,013.49	L. 15,436.71
24361	1/10/2017	FRIO PARTES	CENTRO DE MONITOREO	PARA EL CENTRO DE MONITOREO	L. 2,400.00	L. 18,400.00
24362	1/10/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,262.68
24363	1/10/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 631.30
24364	1/10/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA UNIDAD DEPTAL N.11		L. 631.30
24365	1/10/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA UNIDAD DEPTAL N.11		L. 1,920.90
24366	1/10/2017	DISTRIBUIDORA ROATAN	DESARROLLO COMUNITARIO	ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS CELEBRACION		VAN 24367
24367	1/10/2017	DISTRIBUIDORA ROATAN	DESARROLLO COMUNITARIO	ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS CELEBRACION		VAN 24368
24368	1/10/2017	DISTRIBUIDORA ROATAN	DESARROLLO COMUNITARIO	ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS CELEBRACION		VAN 24369
24369	1/10/2017	DISTRIBUIDORA ROATAN	DESARROLLO COMUNITARIO	ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS CELEBRACION		VAN 24370
24370	1/10/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24371	1/10/2017	DIDEMA DE SULA S.A	INGENIERIA	PARA LOS TUMULOS DEL PUERTO DE CRUZERO	L. 984.36	L. 7,546.76
24372	1/10/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 01/02,MR 02/02,MR 01/03,MR 01/04,MR 04/08		L. 1,959.00
24373	1/10/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 01/02,MR 02/02,MR 01/03,MR 01/04,MR 04/08		L. 1,959.00
24374	1/10/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 01/02,MR 02/02,MR 01/03,MR 01/04,MR 04/08		L. 1,959.00

24375	1/10/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 01/02,MR 02/02,MR 01/03,MR 01/04,MR 04/08		L. 1,959.00
24376	1/10/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 01/02,MR 02/02,MR 01/03,MR 01/04,MR 04/08		L. 1,959.00
24377	1/10/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	1 COMPACTADOR DE PLATO MANTENIMIENTO DE ING.	L. 3,978.26	L. 30,500.00
24378	1/10/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24379	1/10/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24380	1/10/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24381	1/11/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,262.68
24382	1/11/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24383	1/11/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24384	1/11/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24385	1/11/2017	ROATAN SERVICE EQUIPMENT	OBRAS PUBLICAS	PARA LA RETRO ESCABADORA 416D MR 03/04	L. 745.82	L. 5,717.96
24386	1/11/2017	INVEPA	DEPTO DE AGUA	CONEXIONES Y RECONEXIONES	L. 53.40	L. 409.40
24387	1/11/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24388	1/11/2017	INVEPA	INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA MUNICIPAL EN CALLE PRINCIPAL	L. 796.20	L. 6,104.20
24389	1/11/2017	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	MOTO MR 05/01 COTIZADOR		L. 362.00
24390	1/11/2017	INVEPA	DEPTO DE AGUA	PARA CONEXIONES Y RECOXENIONES	L. 379.80	L. 2,911.80
24391	1/11/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24392	1/11/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24393	1/11/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	BACHEO EN CALLE DE FLOWERS BAY HASTA COXEN HOLE	L. 691.94	L. 2,808.15
24394	1/11/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO KIA MR 04/15		L. 1,408.00
24395	1/11/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO KIA MR 04/15		L. 1,408.00
24396	1/11/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO KIA MR 04/15		L. 1,408.00
24397	1/11/2017	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 9,500.00
24398	1/11/2017	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 26,000.00
24399	1/11/2017	GRAFICOS INSULARES	CONTROL TRIBUTARIO	PARA EL DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO		L. 7,850.00
24400	1/11/2017	INVERSIONES JAYLIN	COMPRAS Y SUMINISTROS	TRABAJANDO EN ESTADOS DE CUENTA	L. 37.50	L. 287.50
24401	1/12/2017	BAHIAS CORPORATION S.DE R.L	OBRAS PUBLICAS	RETRO ESCABADORA MR 03/04,MR 01/06,MR01/05,MR 03/03	L. 1,815.87	L. 13,921.67
24402	1/12/2017	UNIVERSAL DESING	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 2,700.00
24403	1/12/2017					
24404	1/12/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	BACHEO DE CALLE GENERAL	L. 594.78	L. 4,559.98
24405	1/12/2017	DIHEMER	CENTRO DE MONITOREO	REPARACION ALUMBRADO DEL KIOSCO M.LOS FUERTES	L. 1,810.20	L. 13,878.20
24406	1/12/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	BACHEO EN CALLE DE FLOWERS BAY HASTA COXEN HOLE	L. 1,486.95	L. 11,399.95
24407	1/12/2017	REINFER	SALUBRIDAD	PARA LIMPIEZA (ORNATO Y ASEO)	L. 2,247.65	L. 17,232.00
24408	1/12/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO

24409	1/12/2017	PETROSUN	RECURSOS HUMANOS	MR 04/14		L. 1,075.00
24410	1/12/2017	PETROSUN	RECURSOS HUMANOS	MR 04/14		L. 1,075.00
24411	1/12/2017	PETROSUN	RECURSOS HUMANOS	MR 04/14		L. 1,075.00
24412	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24413	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24414	1/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24415	1/13/2017	FERRETERIA COFESA	ELECTRICIDAD	MONTURA DEL GENERADOR PALACIO MUNICIPAL	L. 469.83	L. 3,602.05
24416	1/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24417	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24418	1/13/2017	REINFER	SALUBRIDAD	1 TAMBOR DE ACEITE	L. 156.52	L. 1,200.00
24419	1/13/2017	REINFER	OBRAS PUBLICAS	PARA LA RETROESCABADORA MR 03/04		L. 42,800.00
24420	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A LAS DALLAS FC CAMPEONES		VAN 24421
24421	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A LAS DALLAS FC CAMPEONES		VAN 24422
24422	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A LAS DALLAS FC CAMPEONES		VAN 24423
24423	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A LAS DALLAS FC CAMPEONES		VAN 24424
24424	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A LAS DALLAS FC CAMPEONES		L. 23,212.80
24425	1/13/2017	DISTRIBUIDORA ROATAN	DESARROLLO COMUNITARIO	ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS CELEBRACION	L. 14,380.50	L. 110,250.50
24426	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA ETLIE ROMELIA WOODS		L. 973.08
24427	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		VAN 24428
24428	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,659.25
24429	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 631.30
24430	1/13/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24431	1/13/2017	CEMCO	SALUBRIDAD	PARA COMPACTADOR MR 01/04	L. 842.33	L. 6,457.85
24432	1/13/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,262.68
24433	1/13/2017	CEL	SALUBRIDAD	REPARACION DE POSTE Y CABLE POR ACCIDENTE CAMION DE ASEO	L. 517.73	L. 3,969.23
24434	1/16/2017	INSULAR WATER COM.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 180.00	L. 1,380.00
24435	1/16/2017	PETROSUN	URBANISMO	INSPECCIONES URBANISMO MR 04/11		L. 1,372.00
24436	1/16/2017	PETROSUN	URBANISMO	INSPECCIONES URBANISMO MR 04/11		L. 1,372.00
24437	1/16/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL UNIDAD DEPTAL N.11		L. 1,920.90
24438	1/16/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A REINA FUNEZ		L. 631.30
24439	1/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24440	1/16/2017	TECNOS DESING	PRENSA Y PROTOCOLO	PARA REUNIONES Y EVENTOS MUNICIPALES	L. 3,650.87	L. 27,990.00
24441	1/16/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL MINISTERIO PUBLICO		L. 8,579.20
24442	1/16/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,947.90

24443	1/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24444	1/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24445	1/16/2017	SUN WATER	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 540.00
24446	1/16/2017	INSULAR WATER COM.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 360.00	L. 2,760.00
24447	1/16/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24448	1/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24449	1/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24450	1/16/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24451	1/16/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,262.68
24452	1/16/2017	CENTRAL DE MANGUERAS	ADMINISTRACION	MOTO DE COTIZAR PROYECTOS	L. 1,229.10	L. 9,423.10
24453	1/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24454	1/17/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	DONACION DE COMBUSTIBLE A LAS COMUNIDADES DE CAYOS		L. 3,218.00
24455	1/17/2017	COMEDOR JAYLIN	CONTABILIDAD	TRABAJANDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016	L. 108.75	L. 833.75
24456	1/17/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	PARA SER USADO EN LA PLANTA ELECTRICA		L. 972.00
24457	1/17/2017	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	MR 03/05,MR03/04,MR03/08, MR01/05, RETRO416D,PATROL120		L. 18,547.00
24458	1/17/2017	HIBISCOS SUNCET SHOP	EVENTOS Y PROTOCOLO	ENTREGA DE REGALOS PARA NIÑOS Y NIÑAS EN PLAZA TAIWAN		L. 12,000.00
24459	1/17/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	REGIDORES	8 ALMUERZOS PARA SECCION DE COOPERATION	L. 150.00	L. 1,150.00
24460	1/17/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION DE CENA DE GRADUACION PARA EIB	L. 1,417.50	L. 10,867.50
24461	1/17/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	SALUBRIDAD	EMPLEADOS QUE TRABAJAN EL FIN DE SEMANA EN TREN DE ASEO	L. 562.50	L. 4,312.50
24462	1/17/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	REGIDORES	PARA EL TOPOGRAFO MUNICIPAL Y POLICIA P.DELINEANDO TERR.	L. 56.25	L. 431.25
24463	1/17/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	POLICIA MUNICIPAL	ALMUERZOS PARA LOS POLICIAS M.TRABAJANDO EL DIA DE C.	L. 3,562.50	L. 27,312.50
24464	1/17/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	ADMINISTRACION	COMISION ALCALDES QUE NOS VISITA PARA CONVENIO VIVIENDA	L. 276.75	L. 2,121.75
24465	1/17/2017	BEVERLY SUSAN WOOD	PRENSA Y PROTOCOLO	TRABAJANDO EN ENTREGA JUGUETES A NIÑOS DE DIF.COMUNIDAD	L. 112.50	L. 862.50
24466	1/17/2017	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	U.M.A	1LAMINA DE PLYWOOD PARA EL USO DEL DEPTO	L. 276.91	L. 2,123.00
24467	1/17/2017	FERRETERIA COFESA	SALUBRIDAD	REPARACION DE POSTE Y CABLE POR ACCIDENTE CAMION DE ASEO		L. 880.00
24468	1/17/2017	TRANSPORTE ASRIEL	INFRAESTRUCTURA	BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE FLOWERS BAY	L. 1,102.00	L. 8,452.50
24469	1/17/2017	TRANSPORTE ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA SENEYDA MENJIVAR	L. 697.50	L. 5,347.50
24470	1/17/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA SENEYDA MENJIVAR		L. 7,892.40
24471	1/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24472	1/17/2017	JOEL DOMINGO CABRERA CASTRO	OBRAS PUBLICAS	416D RETRO ESCAVADORA MR 03/04		
24473	1/17/2017					
24474	1/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24475	1/17/2017	JOEL DOMINGO CABRERA CASTRO	OBRAS PUBLICAS	PARA PATROL 120H MR 03/03		VAN 24476
24476	1/17/2017	JOEL DOMINGO CABRERA CASTRO	OBRAS PUBLICAS	PARA PATROL 120H MR 03/03	L. 1,345.50	L. 10,315.50

24477	1/17/2017	JOEL DOMINGO CABRERA CASTRO	OBRAS PUBLICAS	VOLQUETA INTERNACIONAL MR 01/06	L. 1,135.95	L. 8,708.95
24478	1/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24479	1/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24480	1/17/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24481	1/17/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24482	1/17/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	DEDUCIBLE 2DA Y PRIMERA QUINCENA AL EMPLEADO FAUSTO R.		L. 1,289.60
24483	1/17/2017	CENTRAL DE MANGUERAS	DEPTO DE AGUA	PARA LA PLANTA DEZALISADORA	L. 4,200.00	L. 32,200.00
24484	1/17/2017	CENTRAL DE MANGUERAS	DEPTO DE AGUA	PARA LA PLANTA DEZALISADORA	L. 1,726.02	L. 13,232.84
24485	1/17/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA SYLVIA WELCOME	L. 626.50	L. 4,803.14
24486	1/17/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA EL SR JOSE ALVARADO	L. 420.00	L. 3,220.00
24487	1/17/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA DILCIA M. VALLECILLO	L. 420.00	L. 3,220.00
24488	1/17/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA ISMELIE JAMES FRENCH HARBOUR		L. 8,891.20
24489	1/17/2017	FERRETERIA COFESA	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 740.87	L. 5,679.97
24490	1/17/2017	FERRETERIA COFESA	ELECTRICIDAD	PARA EL SISTEMA ELECTRICO	L. 519.39	L. 3,982.02
24491	1/17/2017	FERRETERIA COFESA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL NISSAN FRONTIER MR 04/10	L. 114.52	L. 877.98
24492	1/17/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL	L. 1,411.60	L. 10,822.28
24493	1/17/2017	GALERIA ESTRELLA	EVENTOS Y PROTOCOLO	PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	L. 123.00	L. 943.00
24494	1/17/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02, MR 01/03,MR 01/04,MR 06/02		L. 19,208.00
24495	1/18/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02, MR 01/03,MR 01/04,MR 06/02		L. 19,208.00
24496	1/18/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02, MR 01/03,MR 01/04,MR 06/02		L. 19,208.00
24497	1/18/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02, MR 01/03,MR 01/04,MR 06/02		L. 19,208.00
24498	1/18/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02, MR 01/03,MR 01/04,MR 06/02		L. 19,208.00
24499	1/18/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24500	1/18/2017	ISLAND SHIPPING	OBRAS PUBLICAS	1 FLETE		L. 336.40
24501	1/18/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA LORETTA WESBTER		VAN 24502
24502	1/18/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24503	1/18/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA LORETTA WESBTER	L. 1,312.94	L. 10,065.88
24504	1/18/2017	PINTURAS VICTOR J.R	MANTENIMIENTO Y LOGISTICA	PARA SER USADO EN EL PICK UP NISSAN FRONTIER MR 04/10	L. 274.50	L. 2,104.50
24505	1/18/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	DEDUCIBLE A WILMER CRUZ DEPTO DE AGUA		L. 1,289.60
24506	1/18/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24507	1/18/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24508	1/18/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24509	1/18/2017	FABRICA DE BLOQUES (DUROBLOCK)	INFRAESTRUCTURA	PAVIMENTACION SANDY BAY PLAYA	L. 31,891.30	L. 244,500.00
24510	1/18/2017	BAR Y RESTAURANTE BAY SIDE	ADMINISTRACION	COMISION ALCALDES QUE NOS VISITA PARA CONVENIO VIVIENDA		VAN 24511

24511	1/18/2017	BAR Y RESTAURANTE BAY SIDE	ADMINISTRACION	COMISION ALCALDES QUE NOS VISITA PARA CONVENIO VIVIENDA	L. 696.00	L. 5,336.00
24512	1/18/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA IGLESIA DE DIOS		L. 13,200.00
24513	1/18/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24514	1/18/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24515	1/18/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24516	1/18/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,868.80
24517	1/18/2017					
24518	1/18/2017					
24519	1/18/2017	COMERCIAL RAMIREZ	ALCALDIA MUNICIPAL	PROYECTO NAVIDEÑO BOLSAS SOLIDARIAS		VAN 24520
24520	1/18/2017	COMERCIAL RAMIREZ	ALCALDIA MUNICIPAL	PROYECTO NAVIDEÑO BOLSAS SOLIDARIAS		VAN 24521
24521	1/18/2017	COMERCIAL RAMIREZ	ALCALDIA MUNICIPAL	PROYECTO NAVIDEÑO BOLSAS SOLIDARIAS		L. 189,246.59
24522	1/19/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL PATRONATO MONTE PLACENTERO B. LOS FUERTES		VAN 24523
24523	1/19/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL PATRONATO MONTE PLACENTERO B. LOS FUERTES	L. 1,017.60	L. 7,801.50
24524	1/19/2017	BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY	ALCALDIA MUNICIPAL	CAMBIO DE LUCES DEL RESTAURANTE MUNICIPAL		L. 1,008.00
24525	1/19/2017	DIDEMA DE SULA S.A	INGENIERIA	PINTAR TUMULOS DE CALLE COXEN HOLE A FLOWERS BAY	L. 2,061.07	L. 15,801.56
24526	1/19/2017	DIDEMA DE SULA S.A	SALUBRIDAD	FABRICACION DE DEPOSITOS DE BASURA Y REPARACION		L. 8,482.52
24527	1/19/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	MR 04/15		L. 1,372.00
24528	1/19/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	MR 04/15		L. 1,372.00
24529	1/19/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	MR 04/15		L. 1,372.00
24530	1/19/2017	INVERSIONES E IMPRESOS MULTIPLES	TESORERIA	PARA EL DEPTO DE TESORERIA	L. 9,450.00	L. 72,450.00
24531	1/19/2017	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		VAN 24532
24532	1/19/2017	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 19,975.67
24533	1/19/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL MINISTERIO PUBLICO		L. 6,000.00
24534	1/19/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24535	1/19/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 631.30
24536	1/19/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24537	1/19/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,578.25
24538	1/19/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL MINISTERIO PUBLICO		L. 1,289.60
24539	1/19/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	CORTINA PARA RESTAURANTE MUNICIPAL	L. 1,283.48	L. 9,840.01
24540	1/19/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24541	1/19/2017	JOEL DOMINGO CABRERA CASTRO	OBRAS PUBLICAS	416D RETRO ESCAVADORA MR 03/04		
24542	1/19/2017	COMEDOR JAYLIN	CENTRO DE MONITOREO	TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO DE PLAZA MAR	L. 103.50	L. 793.50
24543	1/19/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24544	1/19/2017	AGENCIA ID	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		VAN 24545

24545	1/19/2017	AGENCIA ID	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		VAN 24546
24546	1/19/2017	AGENCIA ID	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 17,263.70	L. 132,355.01
24547	1/19/2017	AUTO REPUESTOS ADONIM	MANTENIMIENTO Y LOGISTICA	RUNER MR 04/04	L. 91.30	L. 700.00
24548	1/19/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24549	1/19/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	BACHEO EN CALLE PRINCIPAL DE FLOWERS BAY	L. 1,610.89	L. 12,349.94
24550	1/19/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	PARA SER USADOS EN LA PLANTA ELECTRICA		L. 371.00
24551	1/19/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24552	1/19/2017	MADERA Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	RECONSTRUCCION DE PUENTE BIGRUN COXEN HOLE		VAN 24552
24553	1/19/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24554	1/20/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/12 MR 04/13		L. 1,078.00
24555	1/20/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/12 MR 04/13		L. 1,078.00
24556	1/20/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/12 MR 04/13		L. 1,078.00
24557	1/20/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/12 MR 04/13		L. 1,078.00
24558	1/20/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/12 MR 04/13		L. 1,078.00
24559	1/20/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/12 MR 04/13		L. 1,078.00
24560	1/20/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/12 MR 04/13		L. 1,078.00
24561	1/20/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/12 MR 04/13		L. 1,078.00
24562	1/20/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/12 MR 04/13		L. 1,078.00
24563	1/20/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/12 MR 04/13		L. 1,078.00
24564	1/20/2017	CENTRAL DE MANGUERAS	OBRAS PUBLICAS	MR 03/03 PATROL 120H	L. 86.21	L. 660.95
24565	1/20/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,262.68
24566	1/20/2017	GALERIA ESTRELLA	EVENTOS Y PROTOCOLO	SECCION DE COORPORATION RENTADO	L. 123.00	L. 943.00
24567	1/20/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	RECONSTRUCCION DE PUENTE BIGRUN COXEN HOLE		L. 24,783.87
24568	1/20/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA PERSONAS DE FRENCH HARBOUR		L. 6,231.50
24569	1/20/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	2 CINTAS METRICAS MEDIR EN EL CAMPO	L. 150.00	L. 1,150.00
24570	1/20/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A LORETHA WOODS EN FLOWERS BAY	L. 325.44	L. 2,495.04
24571	1/20/2017	FERRETERIA COFESA	ELECTRICIDAD	MATERIAL PARA EL SISTEMA ELECTRICO MUNICIPAL	L. 296.48	L. 2,272.98
24572	1/20/2017	GASES INDUSTRIALES	OBRAS PUBLICAS	MR 03/05 TRACTOR DNS		L. 6,400.00
24573	1/20/2017	GASES INDUSTRIALES	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	MR 04/06 NISSAN		L. 400.00
24574	1/20/2017	GASES INDUSTRIALES	ELECTRICIDAD	HERRAMIENTA PARA TRABAJO DEL SISTEMA ELECTRICO		L. 1,694.00
24575	1/20/2017	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 17,067.70
24576	1/20/2017	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 11,773.30
24577	1/20/2017	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 17,750.00
24578	1/20/2017	DAVAR	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 946.58	L. 7,257.14

24579	1/20/2017	BAHIAS CORPORATION S.DE R.L	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA SER USADOS EN MAQUINARIAS MUNICIPALES	L. 3,631.74	L. 27,843.34
24580	1/20/2017	QUIMICAS MAYGEN	SALUBRIDAD	BOLSAS PARA BASURA		L. 24,000.00
24581						
24582	1/23/2017	DISTRIBUIDORA ROATAN	DESARROLLO COMUNITARIO	DONACION DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS		VAN 24583
24583	1/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24584	1/23/2017	DISTRIBUIDORA ROATAN	DESARROLLO COMUNITARIO	DONACION DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS		L. 139,650.00
24585	1/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24586	1/23/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02, MR 01/03,MR 01/04,MR 06/02		L. 19,188.00
24587	1/23/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02, MR 01/03,MR 01/04,MR 06/02		L. 19,188.00
24588	1/23/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02, MR 01/03,MR 01/04,MR 06/02		L. 19,188.00
24589	1/23/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02, MR 01/03,MR 01/04,MR 06/02		L. 19,188.00
24590	1/23/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	RUNER MR 04/04		L. 1,823.00
24591	1/23/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	RUNER MR 04/04		L. 1,823.00
24592	1/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24593	1/23/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	RUNER MR 04/04		L. 1,823.00
24594	1/23/2017	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 02/02, MR 01/03,MR 01/04,MR 06/02		L. 19,188.00
24595	1/23/2017	SUN WATER	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 1,950.72
24596	1/23/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	SALUBRIDAD	PARA PERSONAL TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLE	L. 1,575.00	L. 12,075.00
24597	1/23/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	URBANISMO	EMPLEADA EN EL DEPARTAMENTO DE URBANISMO	L. 112.50	L. 862.50
24598	1/23/2017	ARTESANIAS JOSE REYES	SALUBRIDAD	PARA PERSONAL TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CALLE	L. 1,026.00	L. 7,866.00
24599	1/23/2017	TRANSPORTE ASRIEL	INFRAESTRUCTURA	BACHEO EN CALLE SANDY BAY	L. 1,740.00	L. 13,340.00
24600	1/23/2017	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	MR 04/10		L. 979.00
24601	1/23/2017	PETROSUN	CENTRO DE MONITOREO	PARA CARRO MUNICIPAL TRABAJANDO EN CAMPO MR 04/04		L. 1,823.00
24602	1/23/2017	TRANSPORTE ASRIEL	INFRAESTRUCTURA	PAGO DE FLETE	L. 750.00	L. 5,750.00
24603	1/23/2017	INSULAR WATER COM.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 180.00	L. 1,380.00
24604	1/23/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24605	1/23/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24606	1/23/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL PATRONATO RESIDENCIAL MONTE FRESCO		VAN 24607
24607	1/23/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL PATRONATO RESIDENCIAL MONTE FRESCO	L. 2,967.36	L. 22,749.74
24608	1/23/2017	UNIVERSAL DESING	ADMINISTRACION	PARA SER DONADOS EN EL MUNICIPIO DE ROATAN	L. 14,400.00	L. 110,400.00
24609	1/24/2017					
24610	1/24/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A FESTIVAL TEATRO ESTUDIANTIL ROATAN		L. 2,579.20
24611	1/24/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA UNIDAD DEPTAL N.11		L. 1,920.90
24612	1/24/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO

24613	1/24/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24614	1/24/2017	OFICCE TECH	CENTRO DE MONITOREO	PARA EL CENSO MUNICIPAL		L. 6,900.00
24615	1/24/2017	SERRANO INDUSTRIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA ELSY STEWARD	L. 1,155.23	L. 8,856.69
24616	1/24/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24617	1/24/2017	TECNOS DESING	ASESORIA LEGAL	1 EDSON IMPRESORA PARA EL DEPTO LEGAL	L. 637.83	L. 4,890.00
24618	1/24/2017	OFFICE TECH	U.M.A	PARA EL USO DE LA OFICINA		L. 298.00
24619	1/24/2017	MADEYSO	ELECTRICIDAD	SISTEMA ELECTRICA MUNICIPAL	L. 283.44	L. 2,173.04
24620	1/24/2017	CEL	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 270.00	L. 2,070.00
24621	1/24/2017	MUNDO ELECTRICO	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL GRUPO DE JOVENES DE LA COM. DE FRENCH HARBOUR		VAN 24622
24622	1/24/2017	MUNDO ELECTRICO	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL GRUPO DE JOVENES DE LA COM. DE FRENCH HARBOUR		L. 15,160.00
24623	1/24/2017	GASES INDUSTRIALES	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LA VOLQUETA MR 01/03		L. 281.80
24624	1/24/2017	GASES INDUSTRIALES	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA EL CAMION CISTERNA MR 06/02		L. 2,252.00
24625	1/24/2017	GASES INDUSTRIALES	ELECTRICIDAD	PROYECTO ENERGETICO COLONIA PUNTA CARIBE		L. 48,048.12
24626	1/24/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,262.68
24627	1/24/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA IGLESIA PENTECOSTAL EL BUEN PASTOR		L. 14,992.00
24628	1/24/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24629	1/24/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24630	1/24/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24631	1/24/2017	INVEPA	INFRAESTRUCTURA	CAMBIO DE LAVAMANO EN MAL ESTADO EN 2DA PLANTA		VAN 24632
24632	1/24/2017	INVEPA	INFRAESTRUCTURA	CAMBIO DE LAVAMANO EN MAL ESTADO EN 2DA PLANTA	L. 291.24	L. 2,232.84
24633	1/24/2017	COMEDOR JAYLIN	ELECTRICIDAD	ALIMENTACION TRABAJO NOCTURNO,	L. 120.75	L. 925.75
24634	1/24/2017					
24635	1/24/2017	SUN WATER	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 187.92	L. 1,440.72
24636	1/25/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,947.94
24637	1/25/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24638	1/25/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,237.50
24639	1/25/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 631.30
24640	1/25/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24641	1/25/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,735.64
24642	1/25/2017					
24643	1/25/2017					
24644	1/25/2017	FERRETERIA COFESA	CONTABILIDAD	PARA REPARAR ESTANTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA ARCHIVAR	L. 286.99	L. 2,195.99
24645	1/25/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24646	1/25/2017	FERRETERIA COFESA	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA HACER ESTANTES EN EL DEPTO DE COMPRAS	L. 103.31	L. 792.01

24647	1/25/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO JCI DOLEHINS ROATAN		VAN 24648
24648	1/25/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO JCI DOLEHINS ROATAN		L. 6,448.00
24649	1/25/2017	REINFER	SALUBRIDAD	PARA ORNATO Y ASEO	L. 120.52	L. 924.00
24650	1/25/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24651	1/25/2017	QUIMICAS MAYGEN				
24652	1/25/2017	VIDRIOS Y ALUMINIOS S.A (VIALSA)	CENTRO DE MONITOREO	1 MESA PARA CENTRO DE MONITOREO		L. 11,200.00
24653	1/25/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24654	1/25/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO UNIDAD DEPTAL DE PREVENCIÓN N. 11		L. 1,920.90
24655	1/25/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	USO EN PATRULLAS POLICIALES MUNICIPALES MR 04/12,MR04/13		L. 1,077.00
24656	1/25/2017					
24657	1/25/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	USO EN PATRULLAS POLICIALES MUNICIPALES MR 04/12,MR04/13		L. 1,077.00
24658	1/25/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	USO EN PATRULLAS POLICIALES MUNICIPALES MR 04/12,MR04/13		L. 1,077.00
24659	1/25/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	USO EN PATRULLAS POLICIALES MUNICIPALES MR 04/12,MR04/13		L. 1,077.00
24660	1/25/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	USO EN PATRULLAS POLICIALES MUNICIPALES MR 04/12,MR04/13		L. 1,077.00
24661	1/25/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	USO EN PATRULLAS POLICIALES MUNICIPALES MR 04/12,MR04/13		L. 1,077.00
24662	1/25/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	USO EN PATRULLAS POLICIALES MUNICIPALES MR 04/12,MR04/13		L. 1,077.00
24663	1/25/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	USO EN PATRULLAS POLICIALES MUNICIPALES MR 04/12,MR04/13		L. 1,077.00
24664	1/25/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	USO EN PATRULLAS POLICIALES MUNICIPALES MR 04/12,MR04/13		L. 1,077.00
24665	1/25/2017	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	USO EN PATRULLAS POLICIALES MUNICIPALES MR 04/12,MR04/13		L. 1,077.00
24666	1/25/2017	PETROSUN	DESARROLLO COMUNITARIO	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 1,469.00
24667	1/25/2017	PETROSUN	CATASTRO	MR 04/06 NISSAN		L. 1,136.00
24668	1/25/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	PROYECTO DE VIVIENDA PLANTA ELECTRICA		L. 920.00
24669	1/25/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA EL SR JOSE DANIEL GOMEZ	L. 566.61	L. 4,344.00
24670	1/26/2017	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA EL SR THERY SANTIAGO MEDINA	L. 585.65	L. 4,489.99
24671	1/26/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA DENIS L. WALKER	L. 2,379.13	L. 18,240.00
24672	1/26/2017					
24673	1/26/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL		VAN 24674
24674	1/26/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL		L. 7,737.60
24675	1/26/2017	INVEPA	DEPTO DE AGUA	CONEXIONES Y RECONEXIONES		VAN 24676
24676	1/26/2017	INVEPA	DEPTO DE AGUA	CONEXIONES Y RECONEXIONES		VAN 24677
24677	1/26/2017	INVEPA	DEPTO DE AGUA	CONEXIONES Y RECONEXIONES		VAN 24678
24678	1/26/2017	INVEPA	DEPTO DE AGUA	CONEXIONES Y RECONEXIONES	L. 2,879.64	L. 22,077.24
24679	1/26/2017	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	BACHEO EN LA COMUNIDAD DE FLOWERS BAY	L. 1,486.95	L. 11,399.95
24680	1/26/2017	SUN WATER	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 510.00

24681	1/26/2017	TRANSPORTE ASRIEL	INFRAESTRUCTURA	TRANSPORTE DE 3200 ADOQUINES	L. 960.00	L. 7,360.00
24682	1/26/2017					
24683	1/26/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24684						
24685						
24686						
24687	1/27/2017	INSULAR WATER COM.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 180.00	L. 1,380.00
24688	1/27/2017	PETROSUN	DESARROLLO COMUNITARIO	MR 04/07		L. 1,469.00
24689	1/27/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL		L. 940.00
24690	1/27/2017	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	1 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO		L. 13,500.00
24691	1/27/2017	TECHNOS DESING	CENTRO DE MONITOREO	10 SOPORTES PARA MONTAR LOS TELEVISORES		L. 2,650.00
24692	1/27/2017	GASES INDUSTRIALES	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	2 BATERIAS PARA EL COMPACTADOR MR 02/02	L. 148.70	L. 10,800.00
24693	1/27/2017	GASES INDUSTRIALES	SALUBRIDAD	PARA ORNATO Y ASEO	L. 821.74	L. 6,300.00
24694	1/27/2017	SUN WATER	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 360.00
24695	1/27/2017	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	MR 04/10		L. 979.00
24696	1/27/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24697	1/27/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,578.28
24698	1/30/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	DONACION PARA LA SRA HANNATT V-MCLAUGLIN FORBES		VAN 24699
24699	1/30/2017	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	DONACION PARA LA SRA HANNATT V-MCLAUGLIN FORBES		L. 58,871.12
24700	1/30/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 5,158.40
24701	1/30/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24702	1/30/2017	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	MR 05/01		L. 364.00
24703	1/30/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24704	1/30/2017	CM AIRLINE	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 10,112.62
24705	1/30/2017	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	ADMINISTRACION	PARA MR 04/14	L. 12.00	L. 92.00
24706	1/30/2017	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	ADMINISTRACION	MR 04/04	L. 78.00	L. 598.00
24707	1/30/2017	PERCUSIONES ZETA	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LOS JOVENES DE LA BANDA INDEPENDIENTE		L. 14,100.00
24708	1/30/2017	ELDON'S SUPERMARKETS	PRENSA Y PROTOCOLO	300 FRESCOS PARA EVENTO TOWN CENTER VIVIENDA BAJO COSTO		L. 3,750.00
24709	1/30/2017	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/04	L. 195.00	L. 1,495.00
24710	1/30/2017	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/04	L. 120.00	L. 920.00
24711	1/30/2017	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/03	L. 180.00	L. 1,380.00
24712	1/30/2017	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/01	L. 240.00	L. 1,840.00
24713	1/30/2017	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/01, TREN DE ASEO	L. 120.00	L. 920.00
24714	1/30/2017	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/03 TREN DE ASEO	L. 210.00	L. 1,610.00

24715	1/30/2017	AUTO SERVICIOS LOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/01	L. 112.50	L. 862.50
24716	1/30/2017					
24717	1/30/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	NISSAN FRONTIER MR 04/14		L. 1,173.00
24718	1/30/2017	PETROSUN	ADMINISTRACION	NISSAN FRONTIER MR 04/14		L. 1,173.00
24719	1/31/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24720	1/31/2017	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	RETRO 416D MR 03/04,VOLQUETA MR 01/05,MR 01/06.		L. 18,499.00
24721	1/31/2017	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	RETRO 416D MR 03/04,VOLQUETA MR 01/05,MR 01/06.		L. 18,499.00
24722	1/31/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24723	1/31/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL PARA EL SR MANUEL DE JESUS GALVAN		L. 1,289.60
24724	1/31/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL AL SR RAMON HERNANDEZ		L. 1,289.60
24725	1/31/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL AL SR ONAL E, STEWARD		L. 1,289.60
24726	1/31/2017	INVERSIONES JAYLIN	ELECTRICIDAD	TRABAJO MUNICIPAL SISTEMA ELECTRICO	L. 63.00	L. 483.00
24727	1/31/2017	INVERSIONES JAYLIN	ELECTRICIDAD	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	L. 103.50	L. 793.50
24728	1/31/2017	REINFER	OBRAS PUBLICAS	PARA BOMBLEAR COMBUSTIBLE A EQUIPO PESADO		L. 16,850.00
24729	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24730	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24731	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24732	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24733	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24734	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24735	1/31/2017	TECHNOS DESING	CENTRO DE MONITOREO	BACKNP DEL SERVICIO PRINCIPAL MPAL	L. 2,934.78	L. 22,500.00
24736	1/31/2017				L. 0.01	
24737	1/31/2017	SERRANO INDUSTRIAL	DEPTO DE AGUA	CONEXIONES Y RECONEXIONES	.	L. 10,165.22
24738	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24739	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24740	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24741	1/31/2017	ROATAN SERVICE EQUIPMENT	OBRAS PUBLICAS	PARA LA VOLQUETA MR 01/05,MR 01/06	L. 3,018.63	L. 23,142.83
24742	1/31/2017	REINFER	OBRAS PUBLICAS	PARA LAVAR EL EQUIPO PESADO	L. 695.87	L. 5,335.00
24743	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24744	1/31/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER		VAN 24745
24745	1/31/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER		VAN 24746
24746	1/31/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER		VAN 24747
24747	1/31/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER		L. 15,475.20
24748	1/31/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	REPARACIONES DE CALLE EN EL PARAISO		L. 5,865.00

24749	1/31/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24750	1/31/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24751	1/31/2017	TECHNOS DESING	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 360.00	L. 2,760.00
24752	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24753	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24754	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24755	1/31/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24756	1/31/2017	TECHNOS DESING	CENTRO DE MONITOREO	REPARACION DE VARIAS FUENTES Y ALGUNAS PARA TENER DE R.		L. 8,500.00
24757	1/31/2017	TECHNOS DESING	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 3,920.00
24758	1/31/2017	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	4 ADATA MEMORIA PARA CAMARA DE VIDEO		L. 2,760.00
24759	1/31/2017	FERRETERIA COFESA	SALUBRIDAD	FABRICACION DE DEPOSITOS DE BASURA Y REPARACION	L. 4,277.13	L. 32,791.35
24760	1/31/2017	TECHNOS DESING	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 19,866.00

ELABORADO POR: KELSY YOMARY RAMIREZ

Auxiliar del Depto de Compras

FIRMADO POR: LUCY ANN SMITH

JEFE DE COMPRAS

24747	31/01/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER		L. 15,475.20
24748	31/01/2017	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	REPARACIONES DE CALLE EN EL PARAISO		L. 5,865.00
24749	31/01/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
24750	31/01/2017	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
24751	31/01/2017	TECHNOS DESING	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	L. 360.00	L. 2,760.00
24752	31/01/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24753	31/01/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24754	31/01/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24755	31/01/2017	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
24756	31/01/2017	TECHNOS DESING	CENTRO DE MONITOREO	REPARACION DE VARIAS FUENTES Y ALGUNAS PARA TENER DE R.		L. 8,500.00
24757	31/01/2017	TECHNOS DESING	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 3,920.00
24758	31/01/2017	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	4 ADATA MEMORIA PARA CAMARA DE VIDEO		L. 2,760.00
24759	31/01/2017	FERRETERIA COFESA	SALUBRIDAD	FABRICACION DE DEPOSITOS DE BASURA Y REPARACION	L. 4,277.13	L. 32,791.35
24760	31/01/2017	TECHNOS DESING	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 19,866.00

ELABORADO POR: KELSY YOMARY RAMIREZ
Auxiliar del Depto de Compras

FIRMADO POR: LUCY ANN SMITH
JEFE DE COMPRAS



1000

1000

1000

1000