



Nota

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

08 de Junio 2016

De: Karla Pérez
Jefe del departamento de compras

Asunto: Nota

Me place dirigirme a usted con la finalidad de expresarle mis más sinceros deseos en sus funciones diarias.

Sírvase de la presente para informarle que en el cuadro de las órdenes de compra del mes de mayo hubo un error con el orden correlativo y se hicieron 6 órdenes con fecha del 1 de junio 2016 los números de las ordenes son **21357, 21358, 21359, 21360, 21361,21362** dichas ordenes correspondían al 31 de mayo del 2016.

Sin más que decir me es grato suscribirme de usted.

ATT



Karla Pérez



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



N°ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	IMPUESTO	VALOR TOTAL
20724	4/2/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20725	4/2/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20726	4/2/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20727	4/2/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20728	4/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA PATA DE CABRA MR 03/05	243.98	L. 4,013.00
20729	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA PATA DE CABRA MR 03/05		L. 4,013.00
20730	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA PATA DE CABRA MR 03/05		L. 4,013.00
20731	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,568.00
20732	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,568.00
20733	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,568.00
20734	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,568.00
20735	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,568.00
20736	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,568.00
20737	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,568.00
20738	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,568.00
20739	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,568.00
20740	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01		L. 2,568.00
20741	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01		L. 2,568.00
20742	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01		L. 2,568.00
20743	5/2/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	GENERADOR DE LA PLANTA DEZALISADORA		L. 12,150.00
20744	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	CARRO CISTERNA MR 06/02		L. 2,568.00
20745	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	CARRO CISTERNA MR 06/02		L. 2,568.00
20746	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	CARRO CISTERNA MR 06/02		L. 2,568.00
20747	5/2/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA PATA DE CABRA MR 03/05		L. 4,013.00
20748	5/2/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	VEHICULO RUNNER MR 04/04		L. 1,283.00
20749	5/2/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	VEHICULO RUNNER MR 04/04		L. 1,283.00
20750	5/2/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	270	L. 2,070.00
20751	5/2/2016	SAFE WAY COMPANY	UNIDAD AMBIENTAL DE SALUD	DEDUCIBLE NKOSY ONEIL WARRIOR		L. 1,289.60

20752	5/2/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	DEDUCIBLE LESBIA CANALES		L. 2,579.20
20753	5/2/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20754	5/2/2016	PETROSUN	JUSTICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 803.00
20755	5/2/2016	PETROSUN	JUSTICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 803.00
20756	5/2/2016	PETROSUN	JUSTICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 803.00
20757	5/2/2016	PETROSUN	JUSTICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 803.00
20758	5/2/2016	PETROSUN	JUSTICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 803.00
20759	5/2/2016	PETROSUN	JUSTICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 803.00
20760	5/2/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	1 CUBETA ACEITE PARA SER USADA EN MAQUINARIA MUN	215.22	L. 1,650.00
20761	5/2/2016	FERRETERIA COFESA	VICE ALCALDIA	4 CANDADOS PARA BASUREROS	136.7	L. 1,048.02
20762	5/2/2016	FERRETERIA COFESA	PRENSA,PROTOCOLO, EVENTOS	PINTAR PEDESTALES Y ASTAS	469.83	L. 3,602.01
20763	5/2/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/02		L. 850.00
20764	5/2/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20765	5/2/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/01		L. 1,100.00
20766	5/2/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	CATASTRO	MR 04/06		L. 60.00
20767	5/3/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	USADOS EN MAQUINARIA MUNICIPAL		L. 12,830.00
20768	5/3/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	GENERAL DEPTO DE INFRESTRUCTURA		L. 2,515.00
20769	5/3/2016	AUTO REPUESTOS ADONIM	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	1 JUEGO DE MARCADORES MR 06/03		L. 800.00
20770	5/3/2016	INVEPA	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PATRONATO DE ISLA BONITA		L. 54,988.87
20771	5/3/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A MINISTERIO INTERNACIONAL HEBREOS		VAN 20772
20772	5/3/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A MINISTERIO INTERNACIONAL HEBREOS		L. 5,331.80
20773	5/3/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 840.00
20774	5/3/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20775	5/3/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	DEPTO DE ADMINISTRACION		L. 407.00
20776	5/3/2016	VIVERO MI BOSQUE	SALUBRIDAD	300 PALMAS SEMBRADAS EN VIAS VERDES		L. 45,000.00
20777	5/3/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/02		L. 850.00
20778	5/3/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/01		L. 1,400.00
20779	5/3/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20780	5/3/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONAL	890.08	L. 6,823.95
20781	5/3/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONAL	417.36	L. 3,199.76
20782	5/3/2016	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	619.57	L. 4,750.00
20783	5/3/2016	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	GASOLINA PARA COTIZADOR MR 05/01		L. 323.00
20784	5/3/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/04		L. 950.00
20785	5/3/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA LONNA HERNADEZ		VAN 20786

20786	5/3/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA LONNA HERNADEZ		VAN 20787
20787	5/3/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA LONNA HERNADEZ		L. 63,261.00
20788	5/4/2016	TRANSPORTES ASRIEL	INFRAESTRUCTURA	CONTINUACION DE ACERA PEATONAL EN COXEN HOLE	2932.5	L. 22,482.50
20789	5/4/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
20790	5/4/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 473.00
20791	5/4/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN ROJO MR 04/02		L. 1,205.00
20792	5/4/2016	C.M LINES	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 8,934.97
20793	5/4/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20794	5/4/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20795	5/4/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
20796	5/4/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
20797	5/4/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 1,142.00
20798	5/4/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 1,142.00
20799	5/4/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	PARA LAS SHINDAIWAS		L. 1,205.00
20800	5/4/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	PARA LAS SHINDAIWAS		L. 1,205.00
20801	5/4/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	PARA LAS SHINDAIWAS		L. 1,205.00
20802	5/4/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 1,142.00
20803	5/4/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	360	L. 2,760.00
20804	5/4/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/03		L. 1,650.00
20805	5/4/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	REPARACION DE LLANTA MR 03/03		L. 1,400.00
20806	5/4/2016	BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY	INFRAESTRUCTURA	GENERAL DEPTO DE INFRESTRUCTURA		L. 8,633.00
20807	5/4/2016	FERRETERIA COFESA	INFRAESTRUCTURA	2 CEMENTOS DONACION NISLAO MEJIA		L. 444.00
20808	5/4/2016	SAFE WAY COMPANY	CONTABILIDAD	DEDUCCION DE PLANILLA DEYSI CAROLINA		L. 1,289.60
20809	5/4/2016	PINTURAS VICTOR	INGENIERIA	8 MASKING TAPE MANTENIMIENTO DE REDUCTORES	84	L. 644.00
20810	5/4/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA UNIDAD DEPTAL DE PREVENCION N.11		L. 7,052.30
20811	5/4/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20812	5/4/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 810.00
20813	5/4/2016	CARIBEAN ELECTRIC	DEPTO DE AGUA	PARA LA REPRESA DE DIXON COVE	1649.48	L. 12,646.01
20814	5/4/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	COMPRAS Y SUMINISTROS	ARREGLO EN LA OFICINA DE COMPRAS	523.35	L. 4,012.32
20815	5/5/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20816	5/5/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20817	5/5/2016	BAY SIDE RESTAURANTE Y GRILL	ADMINISTRACION	PERSONAL ENTREGANDO MEDICAMENTOS EN CENTROS	180	L. 1,380.00
20818	5/5/2016					
20819	5/5/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE COMPLEJO HABITACIONAL	3000.15	L. 23,001.15

20820	5/5/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 06/02		L. 1,050.00
20821	5/5/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/02		L. 550.00
20822	5/5/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20823	5/5/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	MACK MR 01/04	2347.83	L. 18,000.00
20824	5/5/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	MOTOR CUMMINS CONVENCIONAL 466	847.83	L. 6,500.00
20825	5/5/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA SER USADOS EN LA VOLQUETA MR 01/04	1500	L. 11,500.00
20826	5/5/2016	DAVAR	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	246.56	L. 1,890.26
20827	5/5/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20828	5/5/2016	DAVAR	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	1023.98	L. 9,026.51
20829	5/5/2016	FRIOPARTES	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A SECRETARIA DE SALUD	1217.74	L. 9,336.00
20830	5/6/2016	PETROSUN	URBANISMO	MOTO GENESIS MR 1014		L. 129.00
20831	5/6/2016	PETROSUN	URBANISMO	MOTO GENESIS MR 1014		L. 129.00
20832	5/6/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	DEDUCIBLE A WILMER FRANCISCO CRUZ		L. 1,289.60
20833	5/6/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20834	5/6/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 631.30
20835	5/6/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20836	5/6/2016	DISTRUIDORA REY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A PATRONATO MONTE PLACENTERO		L. 5,000.00
20837	5/9/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	252	L. 1,932.00
20838	5/9/2016	INSULAR WATER COMPANY	EVENTOS Y PROTOCOLO	CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	126	L. 966.00
20839	5/9/2016	BAHIAS CORPORATIONS DE R.L	OBRAS PUBLICAS	PATROL 120 H RETRO 416 VOLQ MR 01/05,MR 01/06	1733.41	L. 13,289.49
20840	5/9/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20841	5/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20842	5/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
20843	5/9/2016	PETROSUN	URBANISMO	MOTO GENESIS MR 1014		L. 131.00
20844	5/9/2016	PETROSUN	URBANISMO	MOTO GENESIS MR 1014		L. 131.00
20845	5/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	TRASLADO CADAVER A LA CIUDAD DE LA CEIBA		L. 4,289.60
20846	5/9/2016	REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES DAVAR	ADMINISTRACION	PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA	358.18	L. 2,746.05
20847	5/9/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20848	5/9/2016	JARDINES Y PICSINAS, S.A	DEPTO DE AGUA	PARA USO DEL DEPTO		L. 30,000.00
20849	5/9/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	TREN DE ASEO 02/01		L. 550.00
20850	5/9/2016	OFFICE TECH	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL C.E.B MODELO SANDY BAY		L. 10,560.00
20851	5/9/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	APOYO A PATRONATO DE CAYOS COCHINOS		L. 1,893.00
20852	5/9/2016	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,853.00

20853	5/9/2016	GRAFICOS INSULARES	CENTRO DE MONITOREO	1 SELLO AUTOMATICO		L. 700.00
20854	5/9/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20855	5/9/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	GENERADOR DE LA PLANTA DEZALISADORA		L. 12,581.00
20856	5/9/2016	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 17,950.00
20857	5/9/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20858	5/9/2016	DISTRUIDORA REY	POLICIA MUNICIPAL	ALIMENTACION PARA LA POLICIA MUNICIPAL		L. 11,341.30
20859	5/9/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20860	5/9/2016	PETROSUN	INGENIERIA	RELLENO DE MATERIAL SELECTO EN PENSACOLA		L. 3,145.00
20861	5/9/2016	ING.BAYARDO JOSE MARROQUIN HERNANDEZ	INGENIERIA	MANRTENIMIENTO DE CALLE FRENCH HARBOUR WEST END		L. 220,000.00
20862	5/9/2016	MUNDO ELECTRICO	ELECTRICO	RESTAURACION SISTEMA ELECTRICO UNAH		L. 5,870.00
20863	5/9/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 810.00
20864	5/9/2016	FERRETERIA COFESA	INGENIERIA	BACHEO DE CALLE DE ALIVIO COXEN HOLE	289.56	L. 2,219.96
20865	5/9/2016	MUNDO ELECTRICO	DEPTO DE AGUA	PARA LA BOMBA SPRING GARDER		L. 14,335.00
20866	5/9/2016	MUNDO ELECTRICO	DEPTO DE AGUA	BOMBA DE FRANCOUT FLAT		L. 14,335.00
20867	5/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20868	5/9/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20869	5/9/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 4,841.80
20870	5/10/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 831.00
20871	5/10/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 831.00
20872	5/10/2016	PETROSUN	INGENIERIA	RELLENO DE MATERIAL SELECTO EN PENSACOLA		L. 3,145.00
20873	5/10/2016	PETROSUN	INGENIERIA	RELLENO DE MATERIAL SELECTO EN PENSACOLA		L. 3,145.00
20874	5/10/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20875	5/10/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20876	5/10/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20877	5/10/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20878	5/10/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 831.00
20879	5/10/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 831.00
20880	5/10/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 831.00
20881	5/10/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20882	5/10/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
20883	5/10/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20884	5/10/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20885	5/10/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO

20886	5/10/2016	PETROSUN	CATASTRO	NISSAN FRONTIER MR 04/06		L. 964.00
20887	5/10/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	CAMION INTERNACIONAL MR 06/03	71.22	L. 546.00
20888	5/10/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	CAMION INTERNACIONAL MR 06/03	1297.83	L. 9,950.00
20889	5/10/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	COMPACTADOR INTERNACIONAL MR 02/01	1267.3	L. 9,716.00
20890	5/10/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO NACIONAL PENOTENCIARIO		L. 2,579.20
20891	5/10/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	TRIBUNAL DE SENTENCIA		L. 2,579.20
20892	5/10/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	CAMBIO DE LLANTA MR 02/01		L. 350.00
20893	5/10/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	VEHICULO RUNNER MR 04/04		L. 1,305.00
20894	5/10/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	VEHICULO RUNNER MR 04/04		L. 1,305.00
20895	5/10/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	VEHICULO RUNNER MR 04/04		L. 1,305.00
20896	5/10/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	VEHICULO RUNNER MR 04/04		L. 1,305.00
20897	5/10/2016	TIENDA MARIELA	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N. 11	283.04	L. 2,170.00
20898	5/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20899	5/11/2016	BAY SIDE RESTAURANTE Y GRILL	ADMINISTRACION	PERSONAL ENTREGANDO MEDICAMENTOS EN CENTROS	12	L. 92.00
20900	5/11/2016	BAY SIDE RESTAURANTE Y GRILL	ADMINISTRACION	PERSONAL ENTREGANDO MEDICAMENTOS EN CENTROS	27	L. 207.00
20901	5/11/2016	BAY SIDE RESTAURANTE Y GRILL	ADMINISTRACION	PERSONAL ENTREGANDO MEDICAMENTOS EN CENTROS	112.35	L. 861.35
20902	5/11/2016	BAY SIDE RESTAURANTE Y GRILL	ADMINISTRACION	PERSONAL ENTREGANDO MEDICAMENTOS EN CENTROS	83.25	L. 638.25
20903	5/11/2016	MOLINEROS	ALCALDIA MUNICIPAL	1 OASIS DONACION A LA ESCUELA MODELO		L. 3,057.00
20904	5/11/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN ROJO MR 04/02		L. 979.00
20905	5/11/2016	PETROSUN	U.M.A	TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,523.00
20906	5/11/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL CENTRO DE SALUD FRENCH HARBOUR		L. 49,600.00
20907	5/11/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA AL SEÑOR MANZO FLORES		L. 7,786.00
20908	5/11/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	TUMULOS PARA LA COMUNIDAD BRICK BAY		L. 80,116.00
20909	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,946.00
20910	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 3,868.80
20911	5/11/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	180	L. 1,380.00
20912	5/11/2016	ISLAND SHIPPING	CENTRO DE MONITOREO	PARA CABLEADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		L. 1,250.00
20913	5/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20914	5/11/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	GENERADOR DE LA PLANTA DEZALISADORA		L. 12,581.00
20915	5/11/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	CAMION INTERNACIONAL MR 06/03		L. 470.00
20916	5/11/2016	REINFER	OBRAS PUBLICAS	PARA BULDUSA MR 03/03		L. 472.00
20917	5/11/2016	MADEYSO	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	TALLER MECANICO		L. 1,299.22
20918	5/11/2016	TRANSPORTES ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA LIDIA PUERTO ZUNIGA	285	L. 2,185.00
20919	5/11/2016	TRANSPORTES ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL AL SEÑOR ANDY W ALLEN	285	L. 2,185.00

20920	5/11/2016	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL AL SEÑOR ANDY W ALLEN	289.56	L. 2,219.96
20921	5/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20922	5/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20923	5/11/2016	TRANSPORTES ASRIEL	INGENIERIA	CONSTRUCCION DE GRADAS MONOPOLICAS	7290	L. 55,890.00
20924	5/11/2016	MUNDO ELECTRICO	DEPTO DE AGUA	PARA BOMBA DE BRASIL		L. 2,000.00
20925	5/11/2016	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	COTIZADOR DE PROYECTOS MR 05/01		L. 326.00
20926	5/11/2016	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	COTIZADOR DE PROYECTOS MR 05/01		L. 326.00
20927	5/11/2016	PETROSUN	INGENIERIA	NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 748.00
20928	5/11/2016	PETROSUN	INGENIERIA	NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 748.00
20929	5/11/2016	PETROSUN	INGENIERIA	NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 748.00
20930	5/11/2016	PETROSUN	INGENIERIA	NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 748.00
20931	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	PATA DE CABRA MR 03/05		L. 3,324.00
20932	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	PATA DE CABRA MR 03/05		L. 3,324.00
20933	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	PATA DE CABRA MR 03/05		L. 3,324.00
20934	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,161.00
20935	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,161.00
20936	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,161.00
20937	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01		L. 2,161.00
20938	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01		L. 2,161.00
20939	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01		L. 2,161.00
20940	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,161.00
20941	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,161.00
20942	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,161.00
20943	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER CAMPIONATO BEISBOL		VAN 20944
20944	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER CAMPIONATO BEISBOL		VAN 20945
20945	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER CAMPIONATO BEISBOL		VAN 20946
20946	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER CAMPIONATO BEISBOL		VAN 20947
20947	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER CAMPIONATO BEISBOL		VAN 20948
20948	5/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20949	5/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20950	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER CAMPIONATO BEISBOL		VAN 20951
20951	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER CAMPIONATO BEISBOL		VAN 20952
20952	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A INMUDER CAMPIONATO BEISBOL		L. 38,688.00
20953	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	DEDUCIBLE A LA MAESTRA ALLANA AMENA BROOKS		L. 1,289.60
20954	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20

20955	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA A PESONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
20956	5/11/2016	GRAFICOS INSULARES	ALCALDIA MUNICIPAL	DONACION PARA EL PATRONATO DE BIG BIGHT		L. 350.00
20957	5/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20958	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,161.00
20959	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,161.00
20960	5/11/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,161.00
20961	5/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20962	5/11/2016	GRAFICOS INSULARES	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 3,900.00
20963	5/11/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 4,300.00
20964	5/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20965	5/11/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N. 11		L. 3,210.50
20966	5/11/2016	MEGA TK	CENTRO DE MONITOREO	ACCESO A LA CENTRAL DE SEGURIDAD Y6 MONITOREO		VAN20967
20967	5/11/2016	MEGA TK	CENTRO DE MONITOREO	ACCESO A LA CENTRAL DE SEGURIDAD Y6 MONITOREO		L. 83,879.16
20968	5/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20969	5/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20970	5/11/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	REPARACION DE LLANTA MR 01/05		L. 350.00
20971	5/11/2016	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	CENTRO DE MONITOREO	TORRE DE CONTROL DONDE SE INSTALARA EQUIPO		L. 16,401.51
20972	5/11/2016	FERRETERIA COFESA	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL C.E.B MODELO SANDY BAY	775.83	L. 5,948.01
20973	5/11/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	TREN DE ASEO MR 02/02		L. 1,050.00
20974	5/11/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	TREN DE ASEO MR 02/02		L. 250.00
20975	5/11/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A	SALUBRIDAD	REPARACION DE MAQUINA CHAPEADORA	693.47	L. 5,316.57
20976	5/11/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A	SALUBRIDAD	REPARACION DE MAQUINA CHAPEADORA	268.91	L. 2,061.61
20977	5/11/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A	SALUBRIDAD	REPARACION DE MAQUINA CHAPEADORA	376.71	L. 2,888.11
20978	5/11/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A	SALUBRIDAD	REPARACION DE MAQUINA CHAPEADORA	280.43	L. 2,149.93
20979	5/11/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A	SALUBRIDAD	REPARACION DE MAQUINA CHAPEADORA	490.5	L. 3,759.35
20980	5/11/2016	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A	SALUBRIDAD	REPARACION DE MAQUINA CHAPEADORA	357.33	L. 2,739.53
20981	5/11/2016	REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES DAVAR	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	1324.19	L. 10,152.15
20982	5/11/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20983	5/12/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20984	5/12/2016	CEL CARIBBEAN ELECTRIC	COMPRAS Y SUMINISTROS	MATERIAL Q SERA USADO EN CURSOS DE ENERGIA	2985	L. 22,885.00
20985	5/12/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20986	5/12/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20987	5/12/2016	ALMACEN PAJARO AZUL	ALCALDIA MUNICIPAL	CENTRO EDUCATIVO RUBEN BARAHONA		L. 38,999.00

20988	5/12/2016	MUNDO ELECTRICO	ALCALDIA MUNICIPAL	CENTRO EDUCATIVO RUBEN BARAHONA		L. 1,760.00
20989	5/12/2016	AGENCIA ID	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA		L. 2,840.00
20990	5/12/2016	MADEYSO	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA LIDIA PUERTO ZUNIGA		L. 5,115.33
20991	5/12/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	CAMION INTERNACIONAL MR 06/03		L. 180.00
20992	5/12/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20993	5/12/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	ACERA PEATONAL COXEN HOLE		L. 5,375.00
20994	5/12/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
20995	5/12/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	REPARACION DE LLANTA MR 01/03		L. 1,050.00
20996	5/12/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/02		L. 800.00
20997	5/12/2016	CENTRAL DE MANGUERAS S.A	DEPTO DE AGUA	GENERADOR DE LA PLANTA DEZALISADORA	780	L. 5,980.00
20998	5/12/2016	SUN SUPER MARTEK 2 ELDONS	ALCALDIA MUNICIPAL	EVENTO CENA DE PASTORA		VAN 21000
20999	5/12/2016	OFFICE TECH	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD 11		L. 5,190.00
21000	5/12/2016	SUN SUPER MARTEK 2 ELDONS	ALCALDIA MUNICIPAL	EVENTO CENA DE PASTORA		L. 1,540.51
21001	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21002	5/13/2016	SAFE WAY COMPANY	DEPTO DE AGUA	DEDUCIBLE A LA EMPLEADA MARIA E FLORES		L. 1,289.60
21003	5/13/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE PISOS VIVIENDA FRENCH HARBOUR		L. 43,000.00
21004	5/13/2016	AGENCIA ID	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA C.E.B GARVEY NELSON		VAN 21005
21005	5/13/2016	AGENCIA ID	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA C.E.B GARVEY NELSON	5780.87	L. 44,320.00
21006	5/13/2016	TRANSPORTES ASRIEL	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE PISOS VIVIENDA FRENCH HARBOUR	2925	L. 22,425.00
21007	5/13/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	REPARACION DE TECHO EN SUAMPO.TICKET FRANCO FLAT		L. 632,265.60
21008	5/13/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	REPARACION DE TECHO EN SUAMPO.TICKET FRANCO FLAT		L. 212,880.00
21009	5/13/2016	UNIVERSAL DESING	URBANISMO	100 CARNET DE CONSTRUCCION		L. 300.00
21010	5/13/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21011	5/13/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21012	5/13/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	PINTAR PUERTAS VANTANAS ESTANTES Y BOTIQUIN		VAN 21013
21013	5/13/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	PINTAR PUERTAS VANTANAS ESTANTES Y BOTIQUIN		VAN 21014
21014	5/13/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	PINTAR PUERTAS VANTANAS ESTANTES Y BOTIQUIN		L. 20,410.00
21015	5/13/2016	VIDRIOS Y ALUMINIOS S.A	INFRAESTRUCTURA	PINTAR PUERTAS VANTANAS ESTANTES Y BOTIQUIN		VAN 21016
21016	5/13/2016	VIDRIOS Y ALUMINIOS S.A	INFRAESTRUCTURA	PINTAR PUERTAS VANTANAS ESTANTES Y BOTIQUIN		L. 54,486.67
21017	5/13/2016	TECHNOS DESING	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA	1119.78	L. 8,585.00
21018	5/13/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 7,900.00
21019	5/13/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21020	5/13/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO

21021	5/13/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	DEDUCIBLE A CAROL GUARINO		L. 1,289.60
21022	5/13/2016	FERRETERIA COFESA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	CONSTRUCCION DE PISO DE TALLER DE SOLDADURA	434.35	L. 3,330.00
21023	5/13/2016	CENTRAL DE MANGUERAS S.A	DEPTO DE AGUA	PLANTA DEZALISADORA		L. 740.69
21024	5/13/2016	CENTRAL DE MANGUERAS S.A	DEPTO DE AGUA	PLANTA DEZALISADORA	48.1761	L. 369.35
21025	5/13/2016	PINTURAS VICTOR	INGENIERIA	PARA PINTAR ESCUELA RUBEN BARAHONA		VAN 21026
21026	5/13/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21027	5/13/2016	PINTURAS VICTOR	INGENIERIA	PARA PINTAR ESCUELA RUBEN BARAHONA	4276.5	L. 32,786.50
21028	5/13/2016	MUNDO ELECTRICO	ADMINISTRACION	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO GARVEL NELSON		VAN 21029
21029	5/13/2016	MUNDO ELECTRICO	ADMINISTRACION	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO GARVEL NELSON		L. 39,742.80
21030	5/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 748.00
21031	5/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 748.00
21032	5/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 748.00
21033	5/13/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21034	5/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINAS SHINDAIWAS		L. 1,523.00
21035	5/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINAS SHINDAIWAS		L. 1,523.00
21036	5/13/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINAS SHINDAIWAS		L. 1,523.00
21037	5/13/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 780.00
21038	5/13/2016	FERRETERIA COFESA	INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO	36	L. 276.00
21039	5/16/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21040	5/16/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,262.60
21041	5/16/2016	PETROSUN	URBANISMO	MOTO MARCA GENESIS		L. 131.00
21042	5/16/2016	PETROSUN	URBANISMO	MOTO MARCA GENESIS		L. 131.00
21043	5/16/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	187.92	L. 1,440.72
21044	5/16/2016	INSULAR WATER COMPANY	DEPORTES	APOYO A INMUDER CAMPIONATO BEISBOL	360	L. 2,760.00
21045	5/16/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	POLICIA MUNICIPAL	FICHERO PARA EL POLICIA RAMOS	45	L. 345.00
21046	5/16/2016	PINTURAS VICTOR	INGENIERIA	ESCUELA GAVERY NELSON	318.75	L. 2,443.75
21047	5/16/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21048	5/16/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21049	5/16/2016	PETROSUN	U.M.A	TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,530.00
21050	5/16/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21051	5/16/2016	SAFE WAY COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	MATERIALES PARA DIFERENTES DEPTOS SILLAS Y TINTAS		L. 675.00
21052	5/16/2016	CENTRAL DE MANGUERAS S.A	OBRAS PUBLICAS	RETRO 416 D MR 03/04	476.81	L. 3,655.51
21053	5/16/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/01		L. 650.00
21054	5/16/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	REPARACION DE LLANTA MR 04/08		L. 120.00

21055	5/16/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	REPARACION DE LLANTA ACEITE Y BALVULA		L. 850.00
21056	5/16/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	MR 03/04		L. 750.00
21057	5/16/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	270	L. 2,070.00
21058	5/16/2016	PETROSUN	INGENIERIA	MR 04/10		L. 984.00
21059	5/16/2016	PETROSUN	INGENIERIA	MR 04/11		L. 985.00
21060	5/16/2016	PETROSUN	INGENIERIA	MR 04/12		L. 986.00
21061	5/16/2016	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	RETRO 416 D MR 03/04,VOLQUETA INTER MR 01/05		L. 9,572.00
21062	5/16/2016	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	RETRO 416 D MR 03/04,VOLQUETA INTER MR 01/05		L. 9,572.00
21063	5/17/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 930.00
21064	5/17/2016	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 759.00
21065	5/17/2016	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 759.00
21066	5/17/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	TREN DE ASEO		L. 1,050.00
21067	5/17/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	ELECTRICO	6 CAMISAS EMPLEADOS ELECTRICIDAD	180	L. 1,380.00
21068	5/17/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	ALCALDIA MUNICIPAL	UNIFORME PARA VAROS DEPTOS ADMON,CONTABILIDA	3429	L. 26,289.00
21069	5/17/2016	PINTURAS VICTOR	INFRAESTRUCTURA	PINTAR BARANDAL DE MADERA		L. 4,370.00
21070	5/17/2016	QUIMICAS MAYGEN	SALUBRIDAD	20 CAJAS DE GUANTES LIMPIEZA		L. 3,460.00
21071	5/17/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21072	5/17/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21073	5/17/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	SALUBRIDAD	CAJONES DE BASURA EN TOWN CENTER FLOWERS BAY		L. 77,625.50
21074	5/18/2016	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA USO DEL CARRO QUE APOYA AL DEPTO		L. 1,049.00
21075	5/18/2016	SAFE WAY COMPANY	INMUDER	PARA VIAJAR A CEIBA A HACER TRANSMITE DE PASAPORTE		L. 1,289.60
21076	5/18/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	CASETA DONACION AL SEÑOR SLANISLAO MEJIA	3540.3	L. 27,142.25
21077	5/18/2016	SERRANO INDUSTRIAL	DEPTO DE AGUA	PLANTA DEZALISADORA	155.21	L. 1,189.95
21078	5/18/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	CASETA DONACION AL SEÑOR SLANISLAO MEJIA		VAN21079
21079	5/18/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA	CASETA DONACION AL SEÑOR SLANISLAO MEJIA	1263.02	L. 9,683.22
21080	5/18/2016	PETROSUN	CATASTRO	NISSAN FRONTIER MR 04/06		L. 978.00
21081	5/18/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN FRONTIER MR 04/02		L. 984.00
21082	5/18/2016	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	MOTO MR 05/01		L. 328.00
21083	5/18/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
21084	5/18/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA DEPARTAMENTAL DE PREVENCION 11		L. 1,920.90
21085	5/18/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA DEPARTAMENTAL DE PREVENCION 11		L. 3,787.80
21086	5/18/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA DEPARTAMENTAL DE PREVENCION 11		VAN 21087
21087	5/18/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA DEPARTAMENTAL DE PREVENCION 11		L. 7,737.60

21088	5/18/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA DEPARTAMENTAL DE PREVENCION 11		L. 1,289.60
21089	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21090	5/18/2016	BATERIAS ISLEÑA	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA SER USADOS EN EL CAMION INTERNACIONAL 06/03	315	L. 2,415.00
21091	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01		L. 2,023.00
21092	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01		L. 2,023.00
21093	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/01		L. 2,023.00
21094	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,698.00
21095	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,698.00
21096	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,698.00
21097	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,698.00
21098	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,698.00
21099	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,698.00
21100	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,698.00
21101	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21102	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21103	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21104	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21105	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21106	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21107	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,698.00
21108	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	CARRO AMBULANCIA		L. 2,023.00
21109	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	CARRO AMBULANCIA		L. 2,023.00
21110	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	CARRO AMBULANCIA		L. 2,023.00
21111	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,698.00
21112	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,698.00
21113	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,698.00
21114	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA MR 03/05		L. 4,215.00
21115	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA MR 03/05		L. 3,878.00
21116	5/18/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,023.00
21117	5/18/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 973.00
21118	5/18/2016	PUERTO CORTES EXPRESO	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	SECCION DE ENDEREZADO Y PINTURA	7578	L. 58,098.00
21119	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21120	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO

21121	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21122	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21123	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21124	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21125	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21126	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21127	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21128	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21129	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21130	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21131	5/18/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21132	5/19/2016	SAFE WAY COMPANY	SALUBRIDAD	DEDUCIBLE MIGUEL ANGEL MARTINEZ		L. 1,289.60
21133	5/19/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	MR 04/10		L. 506.00
21134	5/19/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	MR 04/10		L. 506.00
21135	5/19/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	MR 04/10		L. 506.00
21136	5/19/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	MR 04/04		L. 547.00
21137	5/19/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21138	5/19/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	MR 04/04		L. 547.00
21139	5/19/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	MR 04/04		L. 547.00
21140	5/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	DEDUCIBLE JOBIIE BROOKS INSPECTOR DE URBANISMO		L. 1,289.60
21141	5/19/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21142	5/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL JUZGADO DE LETRAS		L. 2,579.20
21143	5/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL JUZGADO DE LETRAS		L. 7,737.60
21144	5/19/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21145	5/19/2016					
21146	5/19/2016					
21147	5/19/2016					
21148	5/19/2016					
21149	5/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,920.90
21150	5/19/2016					
21151	5/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO CENTRO DE EDUC. BASICA AROBIA ALEXANDER W.		VAN 21152
21152	5/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO CENTRO DE EDUC. BASICA AROBIA ALEXANDER W.		VAN 21153

21153	5/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO CENTRO DE EDUC. BASICA AROBIA ALEXANDER W.		VAN 21154
21154	5/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO CENTRO DE EDUC. BASICA AROBIA ALEXANDER W.		VAN 21155
21155	5/19/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21156	5/19/2016	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 621.00
21157	5/19/2016	QUIMICAS MAYGEN	SALUBRIDAD	DEPTO DE SALUBRIDAD		L. 25,704.00
21158	5/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
21159	5/19/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	AMBULANCIA VIEJA		L. 1,000.00
21160	5/19/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 02/04		L. 2,250.00
21161	5/19/2016					
21162	5/19/2016					
21163	5/19/2016					
21164	5/19/2016					
21165	5/19/2016	DAVAR	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	1324.19	L. 10,152.15
21166	5/19/2016	INVEPA	DEPTO DE AGUA	MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA		VAN 21167
21167	5/19/2016					
21168	5/19/2016					
21169	5/19/2016	BIP BAY ISLAND PETROLEUM	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA DEPARTAMENTAL DE PREVENCION 11		VAN 21170
21170	5/19/2016	BIP BAY ISLAND PETROLEUM	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA DEPARTAMENTAL DE PREVENCION 11	2631.95	L. 20,178.31
21171	5/19/2016	AUTO REPUESTOS ADONIM	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N. 11	1291.3	L. 9,900.00
21172	5/19/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA DEPARTAMENTAL DE PREVENCION 11		L. 1,920.90
21173	5/20/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 973.00
21174	5/20/2016	OFFICE TECH	CENTRO DE MONITOREO	EQUIPO PARA CABLEADO DE REDES		L. 2,886.00
21175	5/20/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL JUZGADO DE LETRAS		L. 2,579.20
21176	5/20/2016	REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES DAVAR	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	951.66	L. 7,296.06
21177	5/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21178	5/20/2016	INVEPA	DEPTO DE AGUA	MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA	1281.6	L. 9,825.00
21179	5/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21180	5/20/2016	TECHNOS DESING	PRENSA PROTOCOLO Y EVENTO	MEMORIAS PARA ALMACENAJE DE VIDEOS	498.26	L. 3,820.00
21181	5/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21182	5/20/2016	FERRETERIA COFESA	CENTRO DE MONITOREO	FUNDICION DE LA TORRE DE CONTROL	289.57	L. 2,220.00
21183	5/20/2016	REINFER	DEPTO DE AGUA	NISSAN ROJO MR 04/02	106.96	L. 820.00

21184	5/20/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
21185	5/20/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL CENTRO DE EDUCACION BASICO ARNALDO AULD		L. 25,792.00
21186	5/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21187	5/20/2016	INVEPA	DEPTO DE AGUA	MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA	680.7	L. 5,218.70
21188	5/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21189	5/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21190	5/20/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL N. 11		L. 1,920.90
21191	5/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21192	5/20/2016	TECHNOS DESING	CENTRO DE MONITOREO	FOTO DEL CENSO POBLACIONAL	93.26	L. 715.00
21193	5/20/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	281.88	L. 3,001.08
21194	5/20/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	90	L. 690.00
21195	5/20/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	REPARACION DE CIELO FALSO ESCUELA GAVERLY NELSON		L. 15,333.00
21196	5/20/2016	PUERTO CORTES EXPRESO	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	SECCION DE ENDEREZADO Y PINTURA		VAN 21118
21197	5/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21198	5/20/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21199	5/20/2016					
21200	5/20/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 06/02		L. 1,050.00
21201	5/20/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/04		L. 750.00
21202	5/20/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/03		L. 1,400.00
21203	5/23/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	USADOS EN EL TALLER MECANICO		L. 500.00
21204	5/23/2016	TECHNOS DESING	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A JARDIN DE NIÑOS JOSEPH BODDEN	684.78	L. 5,250.00
21205	5/23/2016					
21206	5/23/2016	REINFER	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07	44.99	L. 344.89
21207	5/23/2016	ACOSA	CONTROL TRIBUTARIO	1 MULTIFUNCIONAL CANON G 2100	581	L. 4,455.00
21208	5/23/2016	ELDONS S.A DE C.V	INFRAESTRUCTURA	PINTAR BORDILLOS VIAS PUBLICAS		L. 49,397.30
21209	5/23/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,289.60
21210	5/23/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21211	5/23/2016					
21212	5/23/2016	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	CARROS QUE SUPLEN AL DEPTO DE COMPRAS		L. 992.00
21213	5/23/2016	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	CARROS QUE SUPLEN AL DEPTO DE COMPRAS		L. 992.00
21214	5/23/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN ROJO MR 04/02		L. 992.00
21215	5/23/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21216	5/23/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO

21217	5/23/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	SHINDAWAS		L. 1,543.00
21218	5/23/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21219	5/23/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	SHINDAWAS		L. 1,543.00
21220	5/23/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	SHINDAWAS		L. 1,543.00
21221	5/23/2016	PETROSUN	URBANISMO	MOTO GENESIS MR 1014		L. 132.00
21222	5/23/2016	PETROSUN	URBANISMO	MOTO GENESIS MR 1014		L. 132.00
21223	5/23/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	270	L. 2,070.00
21224	5/23/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 771.00
21225	5/23/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 771.00
21226	5/23/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 480.00
21227	5/24/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21228	5/24/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 840.00
21229	5/24/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 1,152.00
21230	5/24/2016	OFFICE TECH	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 2,736.00
21231	5/24/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	NISSAN FRONTIER MR 04/08		L. 771.00
21232	5/24/2016	SERRANO INDUSTRIAL	INGENIERIA	ANCLAJE EN EL MUELL DEL RESTAURANTE	592.56	L. 4,542.93
21233	5/24/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21234	5/24/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21235	5/24/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21236	5/24/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	PINTAR PUERTAS VANTANAS DEL KINDER RAMON VILLEDA		L. 3,222.00
21237	5/24/2016	MADEYSO	INFRAESTRUCTURA	INSTALACION DEL SENGUNDO GENERADOR MUNICIPAL		L. 3,356.67
21238	5/24/2016	MADEYSO	INFRAESTRUCTURA	INSTALACION DEL SENGUNDO GENERADOR MUNICIPAL		VAN 21239
21239	5/24/2016	MADEYSO	INFRAESTRUCTURA	INSTALACION DEL SENGUNDO GENERADOR MUNICIPAL		L. 27,611.87
21240	5/24/2016	PINTURAS VICTOR	INGENIERIA	PROYECTO ESC.GAVERY NELSON		VAN 21241
21241	5/24/2016	PINTURAS VICTOR	INGENIERIA	PROYECTO ESC.GAVERY NELSON	9381	L. 71,921.00
21242	5/24/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21243	5/24/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21244	5/25/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/07		L. 857.00
21245	5/25/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/07		L. 857.00
21246	5/25/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	MR 04/07		L. 857.00
21247	5/25/2016	TECHNOS DESING	PRENSA PROTOCOLO Y EVENTO	NOTAS A MEDIO VIDEO	45.65	L. 350.00
21248	5/25/2016	REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES DAVAR	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	453.92	L. 3,480.08

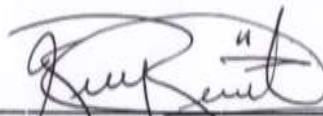
21249	5/25/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	NISSAN FRONTIER MR 04/08	371.74	L. 2,850.00
21250	5/25/2016	REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES DAVAR	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	1408.7	L. 10,800.02
21251	5/25/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	ALCALDIA MUNICIPAL	PROYECTO CONSTRUCCION PILAS VARIAS EN EL MUNICIPIO		L. 234,350.00
21252	5/25/2016	TRANSPORTES ASRIEL	ALCALDIA MUNICIPAL	PROYECTO CONSTRUCCION PILAS VARIAS EN EL MUNICIPIO	5850	L. 44,850.00
21253	5/25/2016	EL GALLO MAS GALLO	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JOSWEPH BODDEN		L. 21,845.00
21254	5/25/2016	COMEDOR JAYLIN	RECURSOS HUMANOS	PERSONAL LABORANDO EN EL BASURERO MPAL	371.25	L. 2,846.25
21255	5/25/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21256	5/25/2016	BAR Y RESTAURANTE BAY SIDE Y GIRLL	COMPRAS Y SUMINISTROS	POSTEO Y ESCANEO	81	L. 621.00
21257	5/25/2016	CENTRAL DE MANGUERAS S.A	OBRAS PUBLICAS	PATA DE CABRA MR 03/05	70.77	L. 542.58
21258	5/25/2016	EL GALLO MAS GALLO	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL CENTRO EDUC. BASICO MODELO DE SANDY BAY		L. 6,925.00
21259	5/25/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21260	5/25/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21261	5/25/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 1,200.00
21262	5/25/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 943.00
21263	5/25/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL CLUB DEPORTIVO VIDA INSULAR		VAN 21264
21264	5/25/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL CLUB DEPORTIVO VIDA INSULAR		VAN 21265
21265	5/25/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL CLUB DEPORTIVO VIDA INSULAR		VAN 21266
21266	5/25/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL CLUB DEPORTIVO VIDA INSULAR		VAN 21267
21267	5/25/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL CLUB DEPORTIVO VIDA INSULAR		VAN 21268
21268	5/25/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO AL CLUB DEPORTIVO VIDA INSULAR		L. 30,950.40
21269	5/25/2016	SUN WATER COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AGUA PARA EL DEPTO ALCALDIA	563.76	L. 4,322.16
21270	5/25/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	MR 03/04		L. 900.00
21271	5/25/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	MR 01/06		L. 600.00
21272	5/25/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	MR 01/06		L. 350.00
21273	5/25/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	MR 01/05		L. 650.00
21274	5/25/2016	PETROSUN	COMPRAS Y SUMINISTROS	COTIZADOR DE PROYECTOS MR 05/01		L. 331.00
21275	5/25/2016	OFFICE TECH	DEPTO DE AGUA	2 ESCRITORIOS		L. 8,600.00
21276	5/25/2016	ENERGY	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	INSTALACION UN MOTOR INTERNACIONAL CONVECCIONAL	3120.53	L. 24,230.73

21277	5/25/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	90	L. 690.00
21278	5/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21279	5/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21280	5/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21281	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,742.00
21282	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,742.00
21283	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/03		L. 2,742.00
21284	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,742.00
21285	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,742.00
21286	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	VOLQUETA MR 01/04		L. 2,742.00
21287	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,742.00
21288	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,742.00
21289	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,742.00
21290	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	COMPACTADOR MR 02/02		L. 2,742.00
21291	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	EMERGENCIA Q SE TRABAJANDO EN EL RELLENO SANITARIO		L. 12,855.00
21292	5/26/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21293	5/26/2016	DISTRIBUIDORA REY 2	ADMINISTRACION	AUXILIAR Y PERSONAL TRABAJANDO EN EL CLEMATORIO		L. 4,419.84
21294	5/26/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	180	L. 1,380.00
21295	5/26/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/03		L. 1,050.00
21296	5/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A BAY ISLAND VOLLEY BALL LEAGUE		VAN 21297
21297	5/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A BAY ISLAND VOLLEY BALL LEAGUE		VAN 21298
21298	5/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A BAY ISLAND VOLLEY BALL LEAGUE		L. 11,606.40
21299	5/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11		VAN 21300
21300	5/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA N.11		L. 5,131.40
21301	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 03/05		L. 5,999.00
21302	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MR 03/05		L. 5,999.00
21303	5/26/2016	BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY	CENTRO DE MONITOREO	12 LAMPARAS PARA LAMPARAS ALUMBRANDO		L. 14,832.00
21304	5/26/2016	PETROSUN	SALUBRIDAD	MAQUINA MR 03/05		L. 5,999.00
21305	5/26/2016	INSULAR WATER COMPANY	ADMINISTRACION	AUXILIAR Y PERSONAL TRABAJANDO EN EL CLEMATORIO	90	L. 690.00
21306	5/26/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	DONACION AL SEÑOR STANISLAO MEJIA		VAN 21307
21307	5/26/2016	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	INFRAESTRUCTURA	DONACION AL SEÑOR STANISLAO MEJIA		L. 32,140.00
21308	5/26/2016	SUN WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 1,140.00

21309	5/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A IGLESIA UNIVERSAL PENITENCIARIO EN LA CARCEL CEIBA		VAN 21310
21310	5/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A IGLESIA UNIVERSAL PENITENCIARIO EN LA CARCEL CEIBA		VAN 21311
21311	5/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A IGLESIA UNIVERSAL PENITENCIARIO EN LA CARCEL CEIBA		VAN 21312
21312	5/26/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	APOYO A IGLESIA UNIVERSAL PENITENCIARIO EN LA CARCEL CEIBA		L. 14,843.90
21313	5/26/2016	SAFE WAY COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	DONACION A ESCUELA PROYECTO PROHECO		L. 740.00
21314	5/27/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21315	5/27/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21316	5/27/2016	CENTRAL DE MANGUERAS S.A	ADMINISTRACION	CAMION SISTERNA MR 06/02		L. 7,062.10
21317	5/27/2016	REINFER	SALUBRIDAD	LIMPIEZA DE CALLE Y RECOLECCION DE BASURA		L. 13,820.00
21318	5/27/2016	PETROSUN	DEPTO DE AGUA	NISSAN ROJO MR 04/02		L. 992.00
21319	5/27/2016	PETROSUN	CATASTRO	NISSAN BLANCO MR 04/06		L. 994.00
21320	5/27/2016	C.M AIRLINES	ALCALDIA MUNICIPAL	BOLETOS PARA APOYAR LA ASESORA DE ALEMANIA		L. 4,847.63
21321	5/27/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	360	L. 2,760.00
21322	5/27/2016					
21323	5/27/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,262.60
21324	5/30/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21325	5/30/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21326	5/30/2016	INSULAR WATER COMPANY	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	270	L. 2,070.00
21327	5/30/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
21328	5/30/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
21329	5/30/2016	ISLAND SHIPPING	COMPRAS Y SUMINISTROS	PAGO DE FLETE REPUESTOS DEL TRACTOR DN5		L. 17,250.00
21330	5/30/2016	COMEDOR JAYLIN	ADMINISTRACION	PERSONAL LABORANDO EN EL BASURERO MPAL	675	L. 5,175.00
21331	5/30/2016	COMEDOR JAYLIN	ADMINISTRACION	PERSONAL LABORANDO EN EL BASURERO MPAL	675	L. 5,175.00
21332	5/30/2016	BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY	ADMINISTRACION	ALMUERZO AL PERIODISTA CANAL 11	282	L. 2,162.00
21333	5/30/2016	COMEDOR JAYLIN	SALUBRIDAD	PERSONAS TRABAJANDO EN EL TREN DE ASEO	247.5	L. 1,897.50
21334	5/30/2016	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 1,000.00
21335	5/30/2016	PETROSUN	INFRAESTRUCTURA	NISSAN FRONTIER MR 04/10		L. 1,000.00
21336	5/30/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21337	5/30/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 1,316.60
21338	5/30/2016	PETROSUN	U.M.A	TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,333.00

21339	5/30/2016	PETROSUN	U.M.A	TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,333.00
21340	5/30/2016	PETROSUN	U.M.A	TOYOTA TACOMA MR 04/05		L. 1,333.00
21341	5/30/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	POLICIA MUNICIPAL	PARA LA MUNICIPALIDAD	1650	L. 12,650.00
21342	5/30/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	POLICIA MUNICIPAL	PARA EL POLICIA WALLER, SUAZO, MEJIA, RODRIGUEZ	739.5	L. 5,669.50
21343	5/30/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	POLICIA MUNICIPAL	PARA EL POLICIA WALLER, SUAZO, MEJIA, RODRIGUEZ		VAN 21344
21344	5/30/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	POLICIA MUNICIPAL	PARA EL POLICIA WALLER, SUAZO, MEJIA, RODRIGUEZ		VAN 21345
21345	5/30/2016	ARTESANIAS JOSE REYES	POLICIA MUNICIPAL	PARA EL POLICIA WALLER, SUAZO, MEJIA, RODRIGUEZ	1363.5	L. 10,453.50
21346	5/30/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	MR 01/03		L. 550.00
21347	5/30/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	SALUBRIDAD	AMBULANCIA VIEJA		L. 1,100.00
21348	5/31/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21349	5/31/2016					
21350	5/31/2016	SAFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,525.20
21351	5/31/2016	INSULAR WATER COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES	180	L. 1,380.00
21352	5/31/2016	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 5,309.50
21353	5/31/2016	QUIMICAS MAYGEN	COMPRAS Y SUMINISTROS	PARA SUPLIR VARIOS DEPTOS MUNICIPALES		L. 8,951.84
21354	5/31/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	VEHICULO RUNNER MR 04/04		L. 1,333.00
21355	5/31/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	VEHICULO RUNNER MR 04/04		L. 1,333.00
21356	5/31/2016	PETROSUN	ADMINISTRACION	VEHICULO RUNNER MR 04/04		L. 1,333.00
21357	6/1/2016	saFE WAY COMPANY	ALCALDIA MUNICIPAL	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		L. 2,579.20
21358	6/1/2016	OFFICE TECH	POLICIA MUNICIPAL	1 TELEFONO PARA LA OFICINA		L. 890.00
21359	6/1/2016	OFFICE TECH	CENTRO DE MONITOREO	5 TARJETAS DE RED		L. 1,490.00
21360	6/1/2016	TECHNOS DESING	ALCALDIA MUNICIPAL	1 EDSON PARA LA ESC. MODELO SANDY BAY		L. 10,580.00
21361	6/1/2016	REINFER	OBRAS PUBLICAS	RETRO 416D MR 03/04	133.04	L. 1,020.00
21362	6/1/2016	SISTEMA SOLUCIONES Y FORMA SISFORM	TESORERIA MUNICIPAL	COSTRUCCION FINAL N/A		L. 47,840.00
21363	5/31/2016	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	MR 03/05,MR 03/03, COMBUSTIBLE		L. 9,879.00
21364	5/31/2016	PETROSUN	OBRAS PUBLICAS	MR 03/04, MR 01/05		L. 9,879.00
21365	5/31/2016	CENTRAL DE MANGUERAS S.A	OBRAS PUBLICAS	RETRO 416D MR 03/04	92.72	L. 710.88
21366	5/31/2016	GRAFICOS INSULARES	COOPERATIVA BIAHSOL	PARA LA OFICINA		L. 1,050.00
21367	5/31/2016	GRAFICOS INSULARES	INFRAESTRUCTURA	PARA USO DEL DEPTO		L. 1,400.00
21368	5/31/2016	REINFER	LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	PARA UNIDADES MOTORIZADAS DE SALUBRIDAD		L. 379.68
21369	5/31/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21370	5/31/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21371	5/31/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO

21372	31/05/2016	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO
21373	31/05/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 957.00
21374	31/05/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 957.00
21375	31/05/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 957.00
21376	31/05/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 957.00
21377	31/05/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 957.00
21378	31/05/2016	PETROSUN	POLICIA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER MR 04/07		L. 957.00
21379	31/05/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	MR 01/05		L. 850.00
21380	31/05/2016	AUTO SERVICIOS 4 HERMANOS	OBRAS PUBLICAS	MR 01/05		L. 750.00


 ELABORADO POR: KELSY YOMARY RAMIREZ
 Auxiliar del Depto de Compras


 FIRMADO POR: KARL BERGE
 JEFE DE COMPRAS

