

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Tren de Aseo Industrial Baja

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/1/2019	59224	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	1,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Tasa de Bomberos Habitacional

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
7/10/2019	74873	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
7/10/2019	74876	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	50.00	Pagada
9/10/2019	74949	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	200.00	Pagada
11/10/2019	75078	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,000.00	Pagada
11/10/2019	75079	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	500.00	Anulada
11/10/2019	75080	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	500.00	Pagada
11/10/2019	75109	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	350.00	Pagada
11/10/2019	75110	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	500.00	Pagada
11/10/2019	75112	1103196400000	LORNA TENNYSON	150.00	Pagada
11/10/2019	75118	1104196200021	Dave Jeffre Bernard	100.00	Pagada
7/10/2019	74902	0611198900021	JOLMAN LEONEL OSEGUERA BACA	150.00	Pagada
16/10/2019	75135	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	600.00	Pagada
16/10/2019	75142	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
16/10/2019	75151	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,200.00	Pagada
16/10/2019	75198	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	700.00	Pagada
16/10/2019	75199	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	700.00	Pagada
16/10/2019	75200	1103197000001	Mitzi Dawn Ebanks	100.00	Pagada
25/10/2019	75220	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	550.00	Pagada
25/10/2019	75223	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	500.00	Pagada
11/10/2019	75046	1103197100012	Arad Esau Rochez Miranda	200.00	Pagada
11/10/2019	75047	1103199700017	Sheril Denise Lucas Zaldivar	100.00	Pagada
11/10/2019	75048	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	50.00	Pagada
11/10/2019	75049	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
11/10/2019	75050	1103197900011	Emiliano Javier Bolan Bodden	50.00	Pagada
11/10/2019	75051	1103199200124	Trent Deshawn Molina Ducker	50.00	Pagada
11/10/2019	75052	1103198700040	Ragan Rubin Dilbert Bodden	50.00	Pagada
11/10/2019	75053	0101197801428	Valentin Toscano Ruiz	150.00	Pagada
11/10/2019	75054	0107194100429	Evaristo Madrid Ramos	100.00	Pagada
11/10/2019	75055	0208195600358	Jose Virgilio Fortin Martinez	50.00	Pagada
11/10/2019	75056	1003196700006	Sabino Cruz	50.00	Pagada
11/10/2019	75057	1103199400281	Marvey Krist Coleman Bowman	50.00	Pagada
11/10/2019	75058	0101198704221	Dariela Lisbeth Hernandez Herrera	100.00	Pagada
11/10/2019	75059	110301013005	ROSSELL REILYN ROMERO NUÑEZ	50.00	Pagada
11/10/2019	75060	1101195200187	Elroy Bennett Dilbert	50.00	Pagada
11/10/2019	75061	1103198700168	Cheslee Emerson Aguirre Laurence	50.00	Pagada
11/10/2019	75062	1101195100104	Zoila Bodden Matute	100.00	Pagada
11/10/2019	75063	0309101021	MARIA ANASTACIA RODRIGUEZ	150.00	Pagada
11/10/2019	75064	1103198400147	Isabel Margott Stephenson Diaz	100.00	Pagada
11/10/2019	75065	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	100.00	Pagada
11/10/2019	75066	1619197500004	Erwin Inocente Pineda Guardado	50.00	Pagada
11/10/2019	75067	1103200600023	GILBERTO GENARO SOLORZANO	50.00	Pagada
11/10/2019	75068	0101196601911	Javier Eduardo Rodriguez Castellanos	100.00	Pagada
11/10/2019	75069	1101195600196	Dennis Edward Tennyson Pandey	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/10/2019	75070	1103197600110	RINA ALCIDA ZAPATA MARTINEZ	50.00	Pagada
11/10/2019	75071	1103198800107	RONNIE EMANUEL DILBERT	50.00	Pagada
11/10/2019	75072	0202198500198	DINA YAMILETH HERNANDEZ	50.00	Pagada
25/10/2019	75228	0101197903010	Jorge Alberto Ruiz Ramirez	50.00	Pagada
25/10/2019	75236	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	300.00	Pagada
25/10/2019	75237	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	700.00	Pagada
11/10/2019	75099	1103198300115	Dixie Maribel Meza Menocal	150.00	Pagada
11/10/2019	75100	0201199301408	Beyran Antonio Molina Caceres	150.00	Pagada
11/10/2019	75101	1103197000010	Wilford Junior James Pinnace	50.00	Pagada
11/10/2019	75102	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	100.00	Pagada
11/10/2019	75103	1103197800110	KATINA ROSITA HYNDERS RIVERS	100.00	Pagada
16/10/2019	75159	1101195200192	Annalee Rosita Bodden Jones	150.00	Pagada
29/10/2019	75260	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	200.00	Pagada
25/10/2019	75231	0101194700114	DAVID BENNETT JOHNSON	50.00	Pagada
29/10/2019	75263	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
29/10/2019	75267	110301017005	ANA LETICIA Y ALLAN LEO MATUTE	50.00	Pagada
29/10/2019	75271	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	350.00	Pagada
16/10/2019	75173	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	500.00	Pagada
28/10/2019	75247	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	400.00	Pagada
28/10/2019	75255	0902195700192	MARIA GORETTE VALERIANO	200.00	Pagada
29/10/2019	75266	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
7/10/2019	74875	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	950.00	Pagada
9/10/2019	74953	1101198100365	SUSAN CLARA COOK	500.00	Pagada
16/10/2019	75148	450651758	Jerry Bell	50.00	Pagada
16/10/2019	75150	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	350.00	Pagada
16/10/2019	75170	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	550.00	Pagada
16/10/2019	75193	1103197500175	Lionie Melissa Cooper Ebanks	150.00	Pagada
16/10/2019	75213	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
16/10/2019	75214	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
28/10/2019	75251	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	500.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 16,950.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 500.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/1/2019	62634	Com-0015	J&G - Comedor	150.00	Pagada
9/10/2019	74944	66937031	MARTIN ERWIN KLEIN	150.00	Pagada
11/10/2019	74990	1101194600031	Wilbure Guren Bodden Forbs	150.00	Pagada
11/10/2019	74999	0501196001787	HERNAN ALMENDARES BAIRE	150.00	Pagada
11/10/2019	75002	1103199500210	DELANY RENEE DILBERT ELWIN	150.00	Pagada
11/10/2019	75006	0101198002240	Katia Claribel Villafranca Rodriguez	150.00	No Pagada
11/10/2019	75011	1103196100003	Denny Hoover James Pand	150.00	Pagada
11/10/2019	75085	1103199900218	COURTHEY TASHANI RICH PANDY	150.00	Pagada
11/10/2019	75086	A6117403	DWIGHT LINCOLN ANTHONY	150.00	Pagada
11/10/2019	75094	1103197700112	Jose Alberto Jimenez Bodden	150.00	Pagada
7/10/2019	74897	1101194600112	ANDRES SERRANO CALIX FORBES	150.00	Pagada
9/10/2019	74914	1103199300189	TRISHA ANN TENNYSON TRAPP	150.00	Pagada
11/10/2019	75120	0101198201849	SARA NOHEMY RIVERA CARCAMO	150.00	Pagada
11/10/2019	75024	1103201100049	Serina kendra Hernandez Bodden	150.00	Pagada
11/10/2019	75028	1103198500044	JORGE WELLINGTON SANCHEZ	150.00	Pagada
11/10/2019	75030	1103199100122	OSTIN DELMOR RAMIREZ FLORES	150.00	Pagada
16/10/2019	75205	1103196100013	Rennie Allen Bodden Dilbert	150.00	Pagada
16/10/2019	75216	0318198500643	Ingrid Julissa Lopez Hernandez	150.00	Pagada
11/10/2019	75097	1101195900122	Laurna Laverne Coleman Jeffries	150.00	Pagada
11/10/2019	75106	1103196800017	VICTORIA SANTOS SEVILLA	150.00	Pagada
11/10/2019	75095	1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS	150.00	Pagada
16/10/2019	75176	1103200100047	BRITNEY ROGELL WEBSTER	150.00	Pagada
29/10/2019	75274	1103198000103	Delmi Aracely Gonzanlez Miranda	150.00	Pagada
11/1/2019	58481	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	150.00	Pagada
11/1/2019	58509	PULP-0123	ERICA - Pulperia	150.00	Pagada
7/10/2019	74878	1101199800597	KEYLI GISEL LEMUS RAMOS	150.00	Pagada
7/10/2019	74879	0101200000286	ALEXIS LEONEL FUNEZ CARDONA	150.00	Pagada
7/10/2019	74883	41660263	PETRA NOVOTNA	150.00	Pagada
7/10/2019	74884	41778585	ANDREAS SOSKA	150.00	Pagada
7/10/2019	74885	43102345	DOMINIK ONDRYAS	150.00	Pagada
7/10/2019	74901	1101199800112	INDIRA ROSESALINE PERSAUD	150.00	Pagada
9/10/2019	74955	1103198500054	Kara Yvonne Griffith Vallecillo	150.00	Pagada
9/10/2019	74956	1103198700219	Jimmy Eugenio Griffith Vallecillo	150.00	Pagada
11/10/2019	74984	1103199500069	JOSE LUIS STEPHANN AMAYA	150.00	Pagada
11/10/2019	74985	0901199100398	ZERVEY MACLIN BALDERRAMOS	150.00	Pagada
11/10/2019	74986	1807199502490	ERIC MESA	150.00	Pagada
11/10/2019	74987	1103200100029	STEPHEN OMAR MARTINEZ	150.00	Pagada
11/10/2019	74988	0206199600160	GERMAN ALEXIS BERNANDEZ	150.00	Pagada
11/10/2019	74989	1103200000262	CARLOS DANIEL AMAYA NIXON	150.00	Pagada
11/10/2019	74991	1103200400245	EFRAIN ROLAND MATUTE REYES	150.00	Pagada
11/10/2019	74992	0101198601502	JOSE RUFINO MENDEZ ZELAYA	150.00	Pagada
11/10/2019	74993	1103200000055	ELIJAH EVANDER GALE MATUTE	150.00	Pagada
11/10/2019	74994	0603199200421	JELSON ADALID ZEPEDA PONCE	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/10/2019	74995	0905199600276	YEISON ALEXANDER FELDERMAN	150.00	Pagada
11/10/2019	74996	1103199800240	PEDRO ATILIANO ALVAREZ COLON	150.00	Pagada
11/10/2019	74997	1103200800161	Jake Andino Borden Stanley	150.00	Pagada
16/10/2019	75163	1804200201273	ERROL EDUARDO VELASQUEZ	150.00	Pagada
16/10/2019	75166	0105200000072	DAYLIN YOSERIN AGUILAR	150.00	Pagada
16/10/2019	75195	1103199500006	MICAH ALDON MC LAUGLYN PEREZ	150.00	Pagada
25/10/2019	75230	1103198000086	Rosalinda Castro Caballero	150.00	Pagada
25/10/2019	75233	1103198400043	ALESA JANNET DILBERT DILBERT	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 150.00

Total Facturas Pagadas: 7,500.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/1/2019	57482	Pulp-0008	Pulperia Roxana	150.00	Pagada
3/1/2019	57456	Bar-0024	AXEL - Bar	150.00	Pagada
4/1/2019	57693	Pul-00009	Pulperia Mendoza	150.00	Pagada
4/1/2019	57724	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	150.00	Pagada
4/1/2019	57749	Pul-m	Pulperia Cielo	150.00	Pagada
7/1/2019	57892	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	150.00	Pagada
7/1/2019	57767	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
7/1/2019	57840	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	150.00	Pagada
7/1/2019	57859	Pul-g	Pulperia Cony	150.00	Pagada
11/1/2019	58450	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	150.00	Pagada
14/1/2019	58860	Rest-004	Aquatic Sports Roatan S de R.L -	150.00	Pagada
14/1/2019	59927	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	150.00	Pagada
14/1/2019	59797	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	150.00	Pagada
14/1/2019	59953	Vidrier-0001	Vidrieria Alublessing S de R.L -	150.00	Pagada
14/1/2019	60242	Pulp-00018	Pulperia Posas	150.00	Pagada
24/1/2019	60816	Pulp-m002	Pulperia LA FE	150.00	Pagada
24/1/2019	60835	Bar-00002	Bar BJS Back Yard	150.00	Pagada
7/1/2019	57893	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	150.00	Pagada
7/1/2019	57907	Verd-0001	Verdurera Lili	150.00	Pagada
24/1/2019	61034	Pul- 0105	Winnie - Pulperia	150.00	Pagada
24/1/2019	61626	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	150.00	Pagada
24/1/2019	61648	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	150.00	Pagada
24/1/2019	61678	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	225.00	Pagada
24/1/2019	61870	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
24/1/2019	61931	Bar-0011	Jalisco's Place / Bar	150.00	Pagada
24/1/2019	61969	Chat-0001	Chattarrera Lempira	150.00	Pagada
24/1/2019	62537	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
24/1/2019	62570	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	150.00	Pagada
24/1/2019	63233	PUL-00022	YEIMNY	150.00	Pagada
24/1/2019	63276	EndPin-0001	Taller David	150.00	Pagada
24/1/2019	63307	GLORI-051	MISERICORDIA	150.00	Pagada
24/1/2019	60931	Bar-0005	Power Discotec - Discoteca	150.00	Pagada
24/1/2019	60944	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	150.00	Pagada
15/2/2019	65855	Pulp-0022	Pulperia Analia	72.62	Pagada
15/2/2019	65972	Glor - 046	R & J - GLORIETA	150.00	Pagada
24/1/2019	61987	Pulp-0016	Pulperia Santiago	150.00	Pagada
24/1/2019	62071	Bar-0002	Yurumei Sport Bar	150.00	Pagada
24/1/2019	62090	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	150.00	Pagada
24/1/2019	62140	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
24/1/2019	62183	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	150.00	Pagada
24/1/2019	62202	Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	150.00	Pagada
24/1/2019	62216	Cafet-0002	Cafeteria La Kosta	150.00	Pagada
24/1/2019	62255	Bar-0035	Tomato's - Bar	250.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/2/2019	66371	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	150.00	Pagada
15/2/2019	66428	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	150.00	Pagada
24/1/2019	63454	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	150.00	Pagada
1/2/2019	63750	Mni super-0024	DILBERT CONNER - MINI SUPER	150.00	Pagada
27/3/2019	68194	GLOR-2021	LION FISH	150.00	Pagada
10/4/2019	68517	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	150.00	Pagada
11/4/2019	68627	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
25/4/2019	69658	PULP-023	PULPERIA-LA BENDICION	150.00	Pagada
25/4/2019	69540	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	150.00	Pagada
25/4/2019	69553	Apart-0003	Apartamentos Amir	150.00	Pagada
3/5/2019	69842	taller-moto	TALLER-KEYLA	150.00	Pagada
3/5/2019	69854	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	150.00	Pagada
3/5/2019	69953	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	150.00	Pagada
3/5/2019	70136	GLOR-0456	SALGADO	150.00	Pagada
13/5/2019	70252	Glor-0046	Mangro In - Glorieta	150.00	Pagada
13/5/2019	70297	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	150.00	Pagada
11/4/2019	68698	PUL005	GLORIETA NAHOMI	150.00	Pagada
11/4/2019	68699	PUL005	GLORIETA NAHOMI	150.00	Pagada
11/4/2019	68776	GLO-007	GLORIETA VALERY	150.00	Pagada
6/6/2019	71194	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	250.00	Pagada
5/7/2019	72310	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	150.00	Pagada
2/7/2019	72215	PULPE-0023	YAMILETH	150.00	Pagada
1/8/2019	73041	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	150.00	Pagada
3/8/2019	73091	INTER-003	Copynet - internet	150.00	Pagada
11/8/2019	73392	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	150.00	Pagada
14/8/2019	73743	BAR-005	NUGULLA	45.41	Pagada
2/9/2019	74402	GLOR-00025	MERENDERO RIVAS ARGUETA	150.00	Pagada
7/10/2019	74870	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	150.00	Pagada
7/10/2019	74871	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	9.46	Pagada
7/10/2019	74872	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	150.00	Pagada
11/10/2019	75018	Baseg-007	Mcflied - Basar (ropa Segunda)	0.54	Pagada
11/10/2019	75019	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	0.54	Pagada
11/10/2019	75037	GLO-007	GLORIETA VALERY	150.00	Pagada
9/10/2019	74939	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	10.98	Pagada
9/10/2019	74942	Bar-0007	RUTY - Discoteca	46.92	Pagada
16/10/2019	75139	Basar-0004	Basar Erick Store	150.00	Pagada
16/10/2019	75140	BARBERIA2456	PRIMO TITI BARBERSHOP	150.00	Pagada
16/10/2019	75141	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	150.00	Pagada
16/10/2019	75154	Glor-0006	Glorieta Elizabeth	150.00	Pagada
11/10/2019	75017	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	100.52	Pagada
25/10/2019	75234	00055	COMEDOR DORA	56.82	Pagada
25/10/2019	75235	Bar-0007	RUTY - Discoteca	6.89	Pagada
28/10/2019	75245	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/10/2019	75246	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	150.00	Pagada
29/10/2019	75270	PUL005	GLORIETA NAHOMI	150.00	Pagada
16/10/2019	75172	Disc-003	Black and White - Discoteca	150.00	Pagada
3/1/2019	57518	Glorie-022	Merendero Bendicion de Dios	150.00	Pagada
3/1/2019	57519	Glorie-022	Merendero Bendicion de Dios	150.00	Pagada
3/1/2019	57551	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	150.00	Pagada
4/1/2019	57611	Pulp-048	Toto - Pulperia	150.00	Pagada
4/1/2019	57612	Pulp-048	Toto - Pulperia	150.00	Pagada
4/1/2019	57672	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	150.00	Pagada
7/1/2019	57970	PUL-061	Fidemar	150.00	Pagada
7/1/2019	57984	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	150.00	Pagada
9/1/2019	58094	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
8/1/2019	58051	Pulp-0018	Yanina - Mini super	150.00	Pagada
8/1/2019	58068	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	150.00	Pagada
9/1/2019	58210	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
9/1/2019	58158	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	150.00	Pagada
9/1/2019	58300	Glor020	Gina - Glorieta	150.00	Pagada
9/1/2019	58315	Glor-0007	Glorieta Suyapa	150.00	Pagada
11/1/2019	58589	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	150.00	Pagada
14/1/2019	58965	Repos-0001	Candy	150.00	Pagada
14/1/2019	58996	Pulp- 0087	Caley - Pulperia	150.00	Pagada
14/1/2019	59224	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	650.00	Pagada
14/1/2019	59037	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	150.00	Pagada
14/1/2019	59085	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	250.00	Pagada
14/1/2019	59099	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	150.00	Pagada
14/1/2019	59121	Disco-0004	Lando's -Discoteca	150.00	Pagada
14/1/2019	59268	Pulp-033	Woods - Pulperia	150.00	Pagada
14/1/2019	59293	09011986009090	LYN - Comedor	150.00	Pagada
14/1/2019	59294	09011986009090	LYN - Comedor	150.00	Pagada
14/1/2019	59376	01011975016327	La Fe - Mini Super	150.00	Pagada
14/1/2019	59405	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	150.00	Pagada
14/1/2019	59547	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada
14/1/2019	59981	11011957000129	Mini Super-Emel	225.00	Pagada
14/1/2019	60011	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	150.00	Pagada
14/1/2019	60438	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	225.00	Pagada
14/1/2019	60479	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	150.00	Pagada
14/1/2019	60507	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	150.00	Pagada
14/1/2019	60532	Pulp-0001	pulperia rosa	150.00	Pagada
14/1/2019	60787	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	300.00	Pagada
14/1/2019	60685	Pulp-0020	4 Hermanos	150.00	Pagada
24/1/2019	61243	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	150.00	Pagada
24/1/2019	61244	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	150.00	Pagada
24/1/2019	61312	Pulp-044	Rochel - Pulperia	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/1/2019	61280	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	150.00	Pagada
24/1/2019	61281	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	150.00	Pagada
24/1/2019	61282	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	150.00	Pagada
24/1/2019	61339	Com-010	Sacrifice - Comedor	150.00	Pagada
24/1/2019	61340	Com-010	Sacrifice - Comedor	150.00	Pagada
24/1/2019	61341	Com-010	Sacrifice - Comedor	150.00	Pagada
24/1/2019	61444	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	150.00	Pagada
24/1/2019	61463	RESTA-00148	WARUGUMA - RESTAURANTE	150.00	Pagada
24/1/2019	61497	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	150.00	Pagada
24/1/2019	61513	Bar-0001	Bar Road Side	150.00	Pagada
24/1/2019	61544	Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	150.00	Pagada
24/1/2019	61582	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
24/1/2019	62299	Sastr-0001	Sastreria y Confecciones Bahia -	150.00	Pagada
24/1/2019	62355	Baseg-007	Mcfieid - Basar (ropa Segunda)	150.00	Pagada
24/1/2019	62380	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	150.00	Pagada
24/1/2019	62395	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
24/1/2019	62441	06111980001439	Distribuidora Kevin - comercial	150.00	Pagada
24/1/2019	62457	Pulp-025	MI PEQUEÑA LUCHA	150.00	Pagada
24/1/2019	62914	Pulp-050	DIOS NOS BENDICE	150.00	Pagada
24/1/2019	62950	rest-0078	Wagunda - Restaurante	150.00	Pagada
24/1/2019	63001	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
24/1/2019	63055	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	150.00	Pagada
24/1/2019	63071	00055	COMEDOR DORA	150.00	Pagada
1/2/2019	63608	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	150.00	Pagada
1/2/2019	63694	pul-00056	GABRIELA	150.00	Pagada
1/2/2019	63708	PULPE-0026	GARCIA - Pulperia	150.00	Pagada
1/2/2019	63909	Pulp-040	Wilson - Mini Super	150.00	Pagada
1/2/2019	63930	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	150.00	Pagada
5/2/2019	64172	MiniSup-0002	Jones Brothers - Mini Super	225.00	Pagada
1/2/2019	63979	Pulp-0034	Marely - Pulperia	150.00	Pagada
1/2/2019	64006	Pul-0089	Bella Vista - Pulperia	150.00	Pagada
1/2/2019	64019	Com-0012	Diana - Comedor	150.00	Pagada
5/2/2019	64092	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
5/2/2019	64331	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	225.00	Pagada
5/2/2019	64397	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	150.00	Pagada
5/2/2019	64423	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	150.00	Pagada
5/2/2019	64519	pulp-0067	Natasha - Pulperia	150.00	Pagada
5/2/2019	64520	pulp-0067	Natasha - Pulperia	150.00	Pagada
5/2/2019	64550	pul-0064	Katerin - Pulperia	148.08	Pagada
5/2/2019	64571	pulp-0029	Nacho - Pulperia	50.50	Pagada
5/2/2019	64572	pulp-0029	Nacho - Pulperia	150.00	Pagada
5/2/2019	64619	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	150.00	Pagada
11/2/2019	64637	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/2/2019	64689	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	150.00	Pagada
12/2/2019	64947	Pulp-0027	Shonn - Pulperia	150.00	Pagada
15/2/2019	65149	PUL-0015	MINI SUPER SOE	150.00	Pagada
15/2/2019	65260	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
15/2/2019	65167	Com-0006	La Machuca - Comedor	150.00	Pagada
15/2/2019	65182	Basar-005	Variedades liliana No2 - Basar	150.00	Pagada
15/2/2019	65217	16181972002700	Inversiones Emanuel	250.00	Pagada
15/2/2019	65287	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	148.52	Pagada
15/2/2019	65615	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	150.00	Pagada
15/2/2019	65655	Glorieta-0014	Golosinas Mebur - Glorieta	150.00	Pagada
15/2/2019	65811	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	150.00	Pagada
15/2/2019	66079	FotoEs-0001	G&G - Foto Estudio	150.00	Pagada
15/2/2019	66235	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	150.00	Pagada
15/2/2019	66630	PUL-0049	NEMENIGI - PULPERIA	150.00	Pagada
11/3/2019	66734	Rest-0011	Mcdonal - Restaurante	150.00	Pagada
11/3/2019	66841	COMEDOR-0047	LOPEZ- COMEDOR	150.00	Pagada
13/3/2019	67140	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	150.00	Pagada
13/3/2019	67141	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	150.00	Pagada
27/3/2019	67600	LubAce-003	Verona - Venta Lubricante,Aceite	150.00	Pagada
27/3/2019	67754	Bar-0003	Bar La Sirena	150.00	Pagada
25/4/2019	69088	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
25/4/2019	69089	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
25/4/2019	69090	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
25/4/2019	69036	Bar-0007	RUTY - Discoteca	5.68	Pagada
25/4/2019	69037	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
25/4/2019	69038	Bar-0007	RUTY - Discoteca	103.08	Pagada
25/4/2019	69214	PUL-0052	GENESIS	150.00	Pagada
25/4/2019	69215	PUL-0052	GENESIS	150.00	Pagada
25/4/2019	69646	Bar-001	Bar Mcnab Place	150.00	Pagada
3/5/2019	70124	REST-333	HONEY'S	150.00	Pagada
13/5/2019	70645	VERDURERO777	LA FE	150.00	Pagada
27/5/2019	70911	Glor-0006	Glorieta Elizabeth	150.00	Pagada
9/10/2019	74961	GLO-0056	Briana - Glorieta	150.00	Pagada
9/10/2019	74962	CAR WASH001	CARIBBEAN PEEK CAR WASH	150.00	Pagada
9/10/2019	74965	PUL-0052	GENESIS	9.46	Pagada
10/10/2019	74966	09011986009090	LYN - Comedor	150.00	Pagada
10/10/2019	74967	06111971005207	Mini Super Marlon	150.00	Pagada
10/10/2019	74968	Com-010	Sacrifice - Comedor	9.90	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				31,200.92	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

