



Municipalidad Santos Guardiola
Ingresos Servicios Publicos
Tren de aseo, Tasa Bombero, Mantenimientos de playas
DEPARTAMENTO CONTROL TRIBUTARIO

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Cuenta	Descripción	Valor Pagado
1111180401	Tren de Aseo Domestica A	49,250.00
1111180403	Tren de Aseo Comercial 4ª categoria	150.00
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoria	39,542.75
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoria	11,035.89
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoria	15,600.00
1111180407	Tren de Aseo Industrial Baja	1,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	16,192.00
1111180604	Tasa de Bomberos Personal Naturales	7,200.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	39,233.39
1111181101	Mantenimiento de calles y Playas Comercial	1,500.00
11212304	Recuperacion de Tren de Aseo	400.00
11212305	Recuperacion de Bomberos	1,430.00
Totales		182,534.03
01/11/2019 a 30/11/2019		



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
1/11/2019	75286	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	1,200.00	Pagada
1/11/2019	75287	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,700.00	Pagada
4/11/2019	75298	1103197200112	Ernestor Omar Jones Martinez	750.00	Pagada
4/11/2019	75300	1801194500162	Jose Donoso Macedo Castro	150.00	Pagada
6/11/2019	75335	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	150.00	Pagada
6/11/2019	75341	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,150.00	Pagada
11/11/2019	75392	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,700.00	Pagada
11/11/2019	75393	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	1,150.00	Pagada
11/11/2019	75412	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	1,550.00	Pagada
18/11/2019	75453	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
18/11/2019	75461	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,550.00	Pagada
18/11/2019	75469	1103200400087	Edwin Dwein Bodden Rivers	450.00	Pagada
18/11/2019	75475	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	2,850.00	Pagada
4/11/2019	75316	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
18/11/2019	75517	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,600.00	Pagada
18/11/2019	75518	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	1,600.00	Pagada
18/11/2019	75594	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	1,450.00	Pagada
18/11/2019	75600	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,050.00	Pagada
18/11/2019	75602	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	2,850.00	Pagada
18/11/2019	75603	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,350.00	Pagada
11/11/2019	75443	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
18/11/2019	75618	3101198500107	ALBERT LAWRENCE DILBERT	450.00	Pagada
18/11/2019	75624	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	1,200.00	Pagada
18/11/2019	75625	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	3,150.00	Pagada
18/11/2019	75626	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
18/11/2019	75636	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
18/11/2019	75637	1103197900011	Emiliano Javier Bolan Bodden	150.00	Pagada
18/11/2019	75638	1103199200124	Trent Deshawn Molina Ducker	150.00	Pagada
18/11/2019	75639	1103198700040	Ragan Rubin Dilbert Bodden	150.00	Pagada
18/11/2019	75640	0101197801428	Valentin Toscano Ruiz	450.00	Pagada
18/11/2019	75641	0107194100429	Evaristo Madrid Ramos	300.00	Pagada
18/11/2019	75642	0208195600358	Jose Virgilio Fortin Martinez	150.00	Pagada
18/11/2019	75643	1003196700006	Sabino Cruz	150.00	Pagada
18/11/2019	75604	450651758	Jerry Bell	150.00	Pagada
18/11/2019	75609	0107196902419	Rolando Gomez Orellana	300.00	Pagada
18/11/2019	75675	110301013005	ROSSELL REILYN ROMERO NUÑEZ	150.00	Pagada
18/11/2019	75722	0202198500198	DINA YAMILETH HERNANDEZ	150.00	Pagada
18/11/2019	75730	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	750.00	Pagada
18/11/2019	75538	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	300.00	Pagada
18/11/2019	75559	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	1,500.00	Pagada
18/11/2019	75678	1103197100093	William Johny Gale Gale	150.00	Pagada
18/11/2019	75679	0314194300033	Apolinario Rios Castro	150.00	Pagada
18/11/2019	75680	1101195600149	Archie Edwin Hides Mckenzie	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/11/2019	75681	1101195200187	Elroy Bennett Dilbert	300.00	Pagada
18/11/2019	75682	1103198700168	Cheslee Emerson Aguirre Laurence	150.00	Pagada
18/11/2019	75683	1101199000179	Orlin Samuel Urbina Urbina	150.00	Pagada
18/11/2019	75684	1807198500912	Elvin Jeovany Martinez Hernandez	150.00	Pagada
18/11/2019	75685	1807199000459	Jose Cristobal Posas Rodriguez	150.00	Pagada
18/11/2019	75686	0104197000181	Wilfredo Antonio Torres Andino	450.00	Pagada
18/11/2019	75687	0201198700247	Luis Renan Perez Hernandez	150.00	Pagada
18/11/2019	75688	1101199000160	Maria Anastacia Rodriguez Hernandez	450.00	Pagada
18/11/2019	75689	1103198400147	Isabel Margott Stephenson Diaz	150.00	Pagada
18/11/2019	75690	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,650.00	Pagada
18/11/2019	75692	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	300.00	Pagada
18/11/2019	75694	1103197600078	Mattie Elaine Brown Baley	150.00	Pagada
18/11/2019	75696	1619197500004	Erwin Inocente Pineda Guardado	150.00	Pagada
18/11/2019	75698	0209197900255	Veronica Duarte	150.00	Pagada
18/11/2019	75699	1103200600023	GILBERTO GENARO SOLORIZANO	300.00	Pagada
18/11/2019	75709	0101198300029	Enma Graciela Contreras Funez	450.00	Pagada
18/11/2019	75710	0107199500926	Melvin Geovanny Bautista Burgos	450.00	Pagada
18/11/2019	75711	0104196500401	Marco Antonio Pineda Lazaro	450.00	Pagada
18/11/2019	75712	1103197000010	Wilford Junior James Pinnace	150.00	Pagada
18/11/2019	75713	0101196601911	Javier Eduardo Rodriguez Castellanos	150.00	Pagada
18/11/2019	75714	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
18/11/2019	75715	1101195600196	Dennis Edward Tennyson Pandy	150.00	Pagada
18/11/2019	75716	1103197600110	RINA ALCIDA ZAPATA MARTINEZ	150.00	Pagada
18/11/2019	75717	1103198800107	RONNIE EMANUEL DILBERT	150.00	Pagada
18/11/2019	75718	110309315105	WALDINA LIZETH TABORA	150.00	Anulada
18/11/2019	75719	0104199100800	MARBIN ADALID MEJIA TORRES	150.00	Pagada
18/11/2019	75720	0501198905240	Julia Maria Talbott Castillo	150.00	Pagada
18/11/2019	75721	110301013005	ROSSELL REILYN ROMERO NUÑEZ	150.00	Pagada
18/11/2019	75633	1103198300115	Dixie Maribel Meza Menocal	450.00	Pagada
18/11/2019	75634	1103197100012	Arad Esau Rochez Miranda	450.00	Pagada
18/11/2019	75635	1103199300023	Ingrid Joribel Rivas Cabachuela	300.00	Pagada
18/11/2019	75672	0201199301408	Beyran Antonio Molina Caceres	150.00	Pagada
18/11/2019	75673	1103199400281	Marvey Krist Coleman Bowman	150.00	Pagada
18/11/2019	75674	0101198704221	Dariela Lisbeth Hernandez Herrera	300.00	Pagada



Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 49,250.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 150.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tren de Aseo Comercial 4ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/8/2019	73393	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 150.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/1/2019	57483	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
3/1/2019	57457	Bar-0024	AXEL - Bar	200.00	Pagada
4/1/2019	57694	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
4/1/2019	57725	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
4/1/2019	57750	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
7/1/2019	57894	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	200.00	Pagada
7/1/2019	57768	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
7/1/2019	57841	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
7/1/2019	57860	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
11/1/2019	58451	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
14/1/2019	59928	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	200.00	Pagada
14/1/2019	59798	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	200.00	Pagada
14/1/2019	60243	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
24/1/2019	60817	Pulp-m002	Pulperia LA FE	200.00	Pagada
24/1/2019	60836	Bar-00002	Bar BJS Back Yard	200.00	Pagada
7/1/2019	57908	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
24/1/2019	61035	Pul- 0105	Winnie - Pulperia	200.00	Pagada
24/1/2019	61871	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
24/1/2019	61932	Bar-0011	Jalisco's Place / Bar	200.00	Pagada
24/1/2019	61970	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
24/1/2019	62538	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
24/1/2019	62571	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
24/1/2019	62635	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
24/1/2019	63234	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
24/1/2019	63258	GLO-0056	Briana - Glorieta	12.29	Pagada
24/1/2019	63259	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
24/1/2019	63277	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
24/1/2019	63308	GLORI-051	MISERICORDIA	200.00	Pagada
15/2/2019	65973	Glor - 046	R & J - GLORIETA	200.00	Pagada
24/1/2019	61988	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
24/1/2019	62072	Bar-0002	Yurumei Sport Bar	200.00	Pagada
24/1/2019	62091	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
24/1/2019	62141	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
24/1/2019	62203	Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	200.00	Pagada
24/1/2019	62217	Cafet-0002	Cafeteria La Kosta	200.00	Pagada
24/1/2019	62256	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
15/2/2019	66372	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	200.00	Pagada
15/2/2019	66397	Pul -0060	Yates - Pulperia	200.00	Pagada
15/2/2019	66398	Pul -0060	Yates - Pulperia	200.00	Pagada
15/2/2019	66410	Barb-0002	Chelsea - Barberia	200.00	Pagada
15/2/2019	66429	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	200.00	Pagada
15/2/2019	66430	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	200.00	Pagada
24/1/2019	63389	Pulp-00004	Pulperia Diani	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/1/2019	63455	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
1/2/2019	63751	Mni super-0024	DILBERT CONNER - MINI SUPER	200.00	Pagada
27/3/2019	68195	GLOR-2021	LION FISH	200.00	Pagada
10/4/2019	68518	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
11/4/2019	68628	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
25/4/2019	69659	PULP-023	PULPERIA-LA BENDICION	200.00	Pagada
25/4/2019	69541	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
25/4/2019	69554	Apart-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
3/5/2019	69843	taller-moto	TALLER-KEYLA	200.00	Pagada
3/5/2019	69855	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada
3/5/2019	69954	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	200.00	Pagada
3/5/2019	70137	GLOR-0456	SALGADO	200.00	Pagada
13/5/2019	70298	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
5/7/2019	72311	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
2/7/2019	72216	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
1/8/2019	73042	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
14/8/2019	73744	BAR-005	NUGULLA	200.00	Pagada
2/9/2019	74403	GLOR-00025	MERENDERO RIVAS ARGUETA	200.00	Pagada
4/11/2019	75302	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	166.33	Pagada
4/11/2019	75304	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
6/11/2019	75347	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
11/11/2019	75416	CAR WASH001	CARIBBEAN PEEK CAR WASH	200.00	Pagada
18/11/2019	75454	Bar-0007	RUTY - Discoteca	166.99	Pagada
18/11/2019	75494	Glor-0002	Glorieta Aminta	16.53	Pagada
18/11/2019	75599	BARBERIA2456	PRIMO TITI BARBERSHOP	200.00	Pagada
11/11/2019	75440	Disc-003	Black and White - Discoteca	200.00	Pagada
18/11/2019	75728	Ofici-0009	Double T Corporation - Oficina	2,400.00	Pagada
18/11/2019	75729	Ofic-0008	Capitan DV Corporation - Oficina	2,400.00	Pagada
4/1/2019	57673	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	200.00	Pagada
7/1/2019	57971	PUL-061	Fidemar	200.00	Pagada
7/1/2019	57985	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
9/1/2019	58095	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
8/1/2019	58052	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
8/1/2019	58069	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
9/1/2019	58211	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
9/1/2019	58316	Glor-0007	Glorieta Suyapa	200.00	Pagada
11/1/2019	58482	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
11/1/2019	58510	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
11/1/2019	58557	Basar-0004	Basar Erick Store	200.00	Pagada
14/1/2019	58616	basar-0058	NELANDIS - BASAR	200.00	Pagada
14/1/2019	58617	basar-0058	NELANDIS - BASAR	200.00	Pagada
14/1/2019	58966	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
14/1/2019	58997	Pulp- 0087	Caley - Pulperia	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/1/2019	59038	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
14/1/2019	59100	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
14/1/2019	59269	Pulp-033	Woods - Pulperia	200.00	Pagada
14/1/2019	59377	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
14/1/2019	59406	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	200.00	Pagada
14/1/2019	59548	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
14/1/2019	59954	Vidrier-0001	Vidrieria Alublessing S de R.L -	200.00	Pagada
14/1/2019	59966	01051986007356	Ebanisteria Insular	200.00	Pagada
14/1/2019	59967	01051986007356	Ebanisteria Insular	200.00	Pagada
14/1/2019	60012	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	200.00	Pagada
14/1/2019	60480	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
14/1/2019	60508	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
14/1/2019	60533	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
14/1/2019	60553	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	200.00	Pagada
14/1/2019	60554	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	200.00	Pagada
14/1/2019	60555	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	200.00	Pagada
14/1/2019	60686	Pulp-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
24/1/2019	61342	Com-010	Sacrifice - Comedor	200.00	Pagada
24/1/2019	61343	Com-010	Sacrifice - Comedor	200.00	Pagada
24/1/2019	61445	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
24/1/2019	61464	RESTA-00148	WARUGUMA - RESTAURANTE	200.00	Pagada
24/1/2019	61498	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
24/1/2019	61514	Bar-0001	Bar Road Side	200.00	Pagada
24/1/2019	61545	Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	200.00	Pagada
24/1/2019	61583	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
24/1/2019	62285	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
24/1/2019	62286	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
24/1/2019	62300	Sastr-0001	Sastreria y Confecciones Bahia -	200.00	Pagada
24/1/2019	62356	Baseg-007	Mcfieid - Basar (ropa Segunda)	200.00	Pagada
24/1/2019	62381	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
24/1/2019	62396	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
24/1/2019	62408	Pulp-0015	Pulperia Gilly	144.06	Pagada
24/1/2019	62409	Pulp-0015	Pulperia Gilly	200.00	Pagada
24/1/2019	62410	Pulp-0015	Pulperia Gilly	200.00	Pagada
24/1/2019	62442	06111980001439	Distribuidora Kevin - comercial	200.00	Pagada
24/1/2019	62458	Pulp-025	MI PEQUEÑA LUCHA	200.00	Pagada
24/1/2019	62915	Pulp-050	DIOS NOS BENDICE	200.00	Pagada
24/1/2019	63002	Disco-0003	Discoteca Komani	200.00	Pagada
24/1/2019	63056	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	200.00	Pagada
24/1/2019	63057	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	200.00	Pagada
24/1/2019	63135	05021966005712	Elke - Mini Super	152.70	Pagada
24/1/2019	63136	05021966005712	Elke - Mini Super	200.00	Pagada
24/1/2019	63137	05021966005712	Elke - Mini Super	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/1/2019	63515	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
24/1/2019	63516	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
1/2/2019	63609	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
1/2/2019	63695	pul-00056	GABRIELA	200.00	Pagada
1/2/2019	63709	PULPE-0026	GARCIA - Pulperia	200.00	Pagada
1/2/2019	63910	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
1/2/2019	63931	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
5/2/2019	64138	05061961002922	SEAMART - Tienda de Conveniencia	200.00	Pagada
5/2/2019	64139	05061961002922	SEAMART - Tienda de Conveniencia	200.00	Pagada
1/2/2019	63980	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
1/2/2019	64007	Pul-0089	Bella Vista - Pulperia	200.00	Pagada
1/2/2019	64020	Com-0012	Diana - Comedor	200.00	Pagada
5/2/2019	64093	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
5/2/2019	64398	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
5/2/2019	64521	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
5/2/2019	64573	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
5/2/2019	64620	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
11/2/2019	64638	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	200.00	Pagada
11/2/2019	64690	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
12/2/2019	64845	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
12/2/2019	64948	Pulp-0027	Shonn - Pulperia	200.00	Pagada
12/2/2019	64949	Pulp-0027	Shonn - Pulperia	200.00	Pagada
15/2/2019	65094	Barb-0001	Wilmer - Barberia	154.30	Pagada
15/2/2019	65095	Barb-0001	Wilmer - Barberia	200.00	Pagada
15/2/2019	65150	PUL-0015	MINI SUPER SOE	200.00	Pagada
15/2/2019	65183	Basar-005	Variedades liliana No2 - Basar	200.00	Pagada
15/2/2019	65288	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	200.00	Pagada
15/2/2019	65404	Glor-0002	Glorieta Aminta	200.00	Pagada
15/2/2019	65616	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	200.00	Pagada
15/2/2019	65656	Glorieta-0014	Golosinas Mebur - Glorieta	200.00	Pagada
15/2/2019	65812	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	200.00	Pagada
15/2/2019	66080	FotoEs-0001	G&G - Foto Estudio	200.00	Pagada
15/2/2019	66236	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
15/2/2019	66631	PUL-0049	NEMENIGI - PULPERIA	200.00	Pagada
11/3/2019	66735	Rest-0011	Mcdonal - Restaurante	200.00	Pagada
11/3/2019	66842	COMEDOR-0047	LOPEZ- COMEDOR	200.00	Pagada
27/3/2019	67601	LubAce-003	Verona - Venta Lubricante,Aceite	200.00	Pagada
27/3/2019	67755	Bar-0003	Bar La Sirena	200.00	Pagada
25/4/2019	69647	Bar-001	Bar Mcnab Place	200.00	Pagada
3/5/2019	70125	REST-333	HONEY'S	200.00	Pagada
13/5/2019	70646	VERDURERO777	LA FE	200.00	Pagada
6/11/2019	75346	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
6/11/2019	75361	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/11/2019	75373	Barb-0001	Wilmer - Barbería	129.55	Pagada
18/11/2019	75656	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	200.00	Pagada
18/11/2019	75657	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	200.00	Pagada
18/11/2019	75658	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	200.00	Pagada
18/11/2019	75659	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	200.00	Pagada
18/11/2019	75660	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	200.00	Pagada
18/11/2019	75661	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 39,542.75

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/1/2019	58861	Rest-004	Aquatic Sports Roatan S de R.L -	375.00	Pagada
24/1/2019	61649	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	375.00	Pagada
24/1/2019	60932	Bar-0005	Power Discotec - Discoteca	375.00	Pagada
11/11/2019	75394	11019014664348	Oasis S.A / purificadora	2,600.00	Pagada
18/11/2019	75557	11019995423982	Compañía Inmobiliaria Calico, S.A.	4,500.00	Pagada
9/1/2019	58159	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
11/1/2019	58590	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	375.00	Pagada
14/1/2019	59122	Disco-0004	Lando's -Discoteca	375.00	Pagada
24/1/2019	62951	rest-0078	Wagunda - Restaurante	375.00	Pagada
5/2/2019	64332	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	375.00	Pagada
13/3/2019	67142	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	185.89	Pagada
13/3/2019	67143	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	375.00	Pagada
13/3/2019	67144	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	375.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 11,035.89

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/1/2019	59851	06111971005207	Mini Super Marlon	300.00	Pagada
24/1/2019	61692	MiniS-0009	Save Center - MiniSuper	650.00	Pagada
24/1/2019	62184	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada
6/6/2019	71195	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	650.00	Pagada
18/11/2019	75706	Ferre-0003	Ferreteria Dilbert	7,800.00	Pagada
14/1/2019	59086	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
14/1/2019	59633	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	650.00	Pagada
14/1/2019	59634	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	650.00	Pagada
14/1/2019	59982	11011957000129	Mini Super-Emel	650.00	Pagada
14/1/2019	60439	MiniSup-0004	Mini Super Dioxí	650.00	Pagada
14/1/2019	60788	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
5/2/2019	64173	MiniSup-0002	Jones Brothers - Mini Super	650.00	Pagada
15/2/2019	65218	16181972002700	Inversiones Emanuel	650.00	Pagada
6/11/2019	75360	06111971005207	Mini Super Marlon	350.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 15,600.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tren de Aseo Industrial Baja

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/1/2019	59225	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

