

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
1/11/2019	75286	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	450.00	Pagada
1/11/2019	75287	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	900.00	Pagada
4/11/2019	75298	1103197200112	Ernestor Omar Jones Martinez	250.00	Pagada
4/11/2019	75300	1801194500162	Jose Donoso Macedo Castro	50.00	Pagada
6/11/2019	75335	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	50.00	Pagada
6/11/2019	75341	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	350.00	Pagada
11/11/2019	75392	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	900.00	Pagada
11/11/2019	75393	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	350.00	Pagada
11/11/2019	75412	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	450.00	Pagada
18/11/2019	75453	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
18/11/2019	75461	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	850.00	Pagada
18/11/2019	75469	1103200400087	Edwin Dwein Bodden Rivers	150.00	Pagada
18/11/2019	75475	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	950.00	Pagada
4/11/2019	75316	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
18/11/2019	75517	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	850.00	Pagada
18/11/2019	75518	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	492.00	Pagada
18/11/2019	75594	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	450.00	Pagada
18/11/2019	75600	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	350.00	Pagada
18/11/2019	75602	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	950.00	Pagada
18/11/2019	75603	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
11/11/2019	75443	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
18/11/2019	75618	3101198500107	ALBERT LAWRENCE DILBERT	150.00	Pagada
18/11/2019	75624	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	400.00	Pagada
18/11/2019	75625	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,050.00	Pagada
18/11/2019	75626	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
18/11/2019	75636	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
18/11/2019	75637	1103197900011	Emiliano Javier Bolan Bodden	50.00	Pagada
18/11/2019	75638	1103199200124	Trent Deshawn Molina Ducker	50.00	Pagada
18/11/2019	75639	1103198700040	Ragan Rubin Dilbert Bodden	50.00	Pagada
18/11/2019	75640	0101197801428	Valentin Toscano Ruiz	150.00	Pagada
18/11/2019	75641	0107194100429	Evaristo Madrid Ramos	100.00	Pagada
18/11/2019	75642	0208195600358	Jose Virgilio Fortin Martinez	50.00	Pagada
18/11/2019	75643	1003196700006	Sabino Cruz	50.00	Pagada
18/11/2019	75604	450651758	Jerry Bell	50.00	Pagada
18/11/2019	75609	0107196902419	Rolando Gomez Orellana	100.00	Pagada
18/11/2019	75675	110301013005	ROSSELL REILYN ROMERO NUÑEZ	50.00	Pagada
18/11/2019	75722	0202198500198	DINA YAMILETH HERNANDEZ	50.00	Pagada
18/11/2019	75730	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	250.00	Pagada
18/11/2019	75538	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	100.00	Pagada
18/11/2019	75559	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	500.00	Pagada
18/11/2019	75678	1103197100093	William Johny Gale Gale	50.00	Pagada
18/11/2019	75679	0314194300033	Apolinario Rios Castro	50.00	Pagada
18/11/2019	75680	1101195600149	Archie Edwin Hides Mckenzie	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/11/2019	75681	1101195200187	Elroy Bennett Dilbert	100.00	Pagada
18/11/2019	75682	1103198700168	Cheslee Emerson Aguirre Laurence	50.00	Pagada
18/11/2019	75683	1101199000179	Orlin Samuel Urbina Urbina	50.00	Pagada
18/11/2019	75684	1807198500912	Elvin Jeovany Martinez Hernandez	50.00	Pagada
18/11/2019	75685	1807199000459	Jose Cristobal Posas Rodriguez	50.00	Pagada
18/11/2019	75686	0104197000181	Wilfredo Antonio Torres Andino	150.00	Pagada
18/11/2019	75687	0201198700247	Luis Renan Perez Hernandez	50.00	Pagada
18/11/2019	75688	1101199000160	Maria Anastacia Rodriguez Hernandez	150.00	Pagada
18/11/2019	75689	1103198400147	Isabel Margott Stephenson Diaz	50.00	Pagada
18/11/2019	75690	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	550.00	Pagada
18/11/2019	75692	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	100.00	Pagada
18/11/2019	75694	1103197600078	Mattie Elaine Brown Baley	50.00	Pagada
18/11/2019	75696	1619197500004	Erwin Inocente Pineda Guardado	50.00	Pagada
18/11/2019	75698	0209197900255	Veronica Duarte	50.00	Pagada
18/11/2019	75699	1103200600023	GILBERTO GENARO SOLORZANO	100.00	Pagada
18/11/2019	75709	0101198300029	Enma Graciela Contreras Funez	150.00	Pagada
18/11/2019	75710	0107199500926	Melvin Geovanny Bautista Burgos	150.00	Pagada
18/11/2019	75711	0104196500401	Marco Antonio Pineda Lazaro	150.00	Pagada
18/11/2019	75712	1103197000010	Wilford Junior James Pinnace	50.00	Pagada
18/11/2019	75713	0101196601911	Javier Eduardo Rodriguez Castellanos	50.00	Pagada
18/11/2019	75714	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	50.00	Pagada
18/11/2019	75715	1101195600196	Dennis Edward Tennyson Pandy	50.00	Pagada
18/11/2019	75716	1103197600110	RINA ALCIDA ZAPATA MARTINEZ	50.00	Pagada
18/11/2019	75717	1103198800107	RONNIE EMANUEL DILBERT	50.00	Pagada
18/11/2019	75718	110309315105	WALDINA LIZETH TABORA	50.00	Anulada
18/11/2019	75719	0104199100800	MARBIN ADALID MEJIA TORRES	50.00	Pagada
18/11/2019	75720	0501196905240	Julia Maria Talbott Castillo	50.00	Pagada
18/11/2019	75721	110301013005	ROSSELL REILYN ROMERO NUÑEZ	50.00	Pagada
18/11/2019	75633	1103198300115	Dixie Maribel Meza Menocal	150.00	Pagada
18/11/2019	75634	1103197100012	Arad Esau Rochez Miranda	150.00	Pagada
18/11/2019	75635	1103199300023	Ingrid Joribel Rivas Cabachuela	100.00	Pagada
18/11/2019	75672	0201199301408	Beyran Antonio Molina Caceres	50.00	Pagada
18/11/2019	75673	1103199400281	Marvey Krist Coleman Bowman	50.00	Pagada
18/11/2019	75674	0101198704221	Dariela Lisbeth Hernandez Herrera	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 16,192.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 50.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/1/2019	62635	Com-0015	J&G - Comedor	150.00	Pagada
1/11/2019	75289	0103195900172	Buena Ventura Thomas Martinez	150.00	Pagada
1/11/2019	75285	1103199700022	CHRISTIE DELINA COOPER	150.00	Pagada
4/11/2019	75328	1103198400116	Norman Orlando Rochez Fernandez	150.00	Pagada
6/11/2019	75334	0510198800828	YUDI HERNANDEZ PINEDA	150.00	Pagada
6/11/2019	75336	1103198800141	MARIA OFILIA LAMBERT MARTINEZ	150.00	Pagada
6/11/2019	75350	0601197201800	SANTOS GILBERTO CASTILLO	150.00	Pagada
11/11/2019	75367	0201198800022	Zonia Yasmira Arriola Vargas	150.00	Pagada
4/11/2019	75326	1101196400148	MERRITT MARVIN AVERY COOK	150.00	Pagada
11/11/2019	75425	1101195300186	OTILIETA SUAZO CASTRO	150.00	Pagada
11/11/2019	75423	1103196700074	Lucia Rodriguez Romero	150.00	Pagada
11/11/2019	75387	0101072008019	Leif Stevens Shaver	150.00	Pagada
18/11/2019	75446	0208197300545	AMILCAR CANDELARIO ORELLANA	150.00	Pagada
18/11/2019	75462	1103196400066	Edita Linda Rivers Rodriguez	150.00	Pagada
18/11/2019	75466	1103200400087	Edwin Dwein Bodden Rivers	150.00	Pagada
18/11/2019	75478	1103197000063	Earl Dotson Jackson Tewis	150.00	Pagada
18/11/2019	75501	0105197900566	RENE ANTONIO GAVARRETE	150.00	Pagada
18/11/2019	75502	0502200201672	JAVIER ESPINO RODRIGUEZ	150.00	Pagada
18/11/2019	75503	0205200200513	JAYSON YADIR MARTINEZ MEJIA	150.00	Pagada
18/11/2019	75511	1804197701030	MARTHA ELIZABETH MEDINA	150.00	Pagada
18/11/2019	75514	0101198805459	SHANA DIANA RANKIN GALE	150.00	Pagada
18/11/2019	75540	1103199800107	KARLA ABIGAIL GARCIA SANTOS	150.00	Pagada
18/11/2019	75581	1101197700223	DERREY LLOYD JONES DIXON	150.00	Pagada
18/11/2019	75615	1103199800180	KEILA ROSHELL CANALES	150.00	Pagada
18/11/2019	75617	1103198600056	KAREN DOREN BENNETT PAISANO	150.00	Pagada
18/11/2019	75606	0801196303316	Medardo Florentino Ponce Salgado	150.00	Pagada
18/11/2019	75608	0801199111947	MEDARDO DAVID PONCE LOPEZ	150.00	Pagada
18/11/2019	75724	0101196800574	WILMER RAMON ROSTAN REYES	150.00	Pagada
18/11/2019	75725	0201198901226	Edwin Hazel Castillo Peri	150.00	Pagada
18/11/2019	75732	0101199600273	EISNER IVAN MONTUFAR	150.00	Pagada
18/11/2019	75534	525978749	Edith Vides	150.00	Pagada
18/11/2019	75535	AAA986760	NESTOR CESAR ABATE	150.00	Pagada
18/11/2019	75558	0329050801347	Erick Cristian Anderson	150.00	Pagada
18/11/2019	75708	1101198300267	LENARD WALTER DILBERT	150.00	Pagada
11/1/2019	58482	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	150.00	Pagada
11/1/2019	58510	PULP-0123	ERICA - Pulperia	150.00	Pagada
6/11/2019	75351	499762352	DIANA MILLICENT ROBERT	150.00	Pagada
6/11/2019	75352	564428674	RUSTY LEE GREEN	150.00	Pagada
11/11/2019	75390	1101195900105	DESMAN OLIEBEN BENNETT DILBERT	150.00	Pagada
11/11/2019	75403	0208199000814	Carlos Alberto Alfaro Rivera	150.00	Pagada
18/11/2019	75631	0501200011267	KATHERINE HAHOMY MEJIA	150.00	Pagada
18/11/2019	75648	1103200100028	JORDI IVAN BURGOS ORDOÑEZ	150.00	Pagada
18/11/2019	75649	0203198200350	JOSE LUIS MIRALDA RAMOS	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tasa de Bomberos Personal Naturales

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/11/2019	75650	1103200000206	JAIYPHEN ALBERTO VILLALTA	150.00	Pagada
18/11/2019	75651	1102197800041	HORMON EVORT JOHNSON	150.00	Pagada
18/11/2019	75652	1808197600407	GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ	150.00	Pagada
18/11/2019	75654	1103199600130	WILBERTH ANTONIO MELENDEZ	150.00	Pagada
18/11/2019	75669	0506197000959	Jimmy Gordon Cooper Mendoza	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 7,200.00

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

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/1/2019	57483	Pulp-0008	Pulperia Roxana	150.00	Pagada
3/1/2019	57457	Bar-0024	AXEL - Bar	150.00	Pagada
4/1/2019	57694	Pul-00009	Pulperia Mendoza	150.00	Pagada
4/1/2019	57725	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	150.00	Pagada
4/1/2019	57750	Pul-m	Pulperia Cielo	150.00	Pagada
7/1/2019	57894	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	150.00	Pagada
7/1/2019	57768	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
7/1/2019	57841	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	149.46	Pagada
7/1/2019	57860	Pul-g	Pulperia Cony	150.00	Pagada
11/1/2019	58451	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	150.00	Pagada
14/1/2019	58861	Rest-004	Aquatic Sports Roatan S de R.L -	150.00	Pagada
14/1/2019	59928	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	150.00	Pagada
14/1/2019	59798	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	150.00	Pagada
14/1/2019	60243	Pulp-00018	Pulperia Posas	150.00	Pagada
24/1/2019	60817	Pulp-m002	Pulperia LA FE	150.00	Pagada
24/1/2019	60836	Bar-00002	Bar BJS Back Yard	150.00	Pagada
7/1/2019	57908	Verd-0001	Verdurera Lili	150.00	Pagada
24/1/2019	61035	Pul- 0105	Winnie - Pulperia	150.00	Pagada
24/1/2019	61649	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	150.00	Pagada
24/1/2019	61679	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	225.00	Pagada
24/1/2019	61871	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
24/1/2019	61932	Bar-0011	Jalisco's Place / Bar	150.00	Pagada
24/1/2019	61970	Chat-0001	Chatarrera Lempira	150.00	Pagada
24/1/2019	62538	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
24/1/2019	62571	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	150.00	Pagada
24/1/2019	63234	PUL-00022	YEIMNY	150.00	Pagada
24/1/2019	63259	GLO-0056	Briana - Glorieta	150.00	Pagada
24/1/2019	63277	EndPin-0001	Taller David	150.00	Pagada
24/1/2019	63308	GLORI-051	MISERICORDIA	150.00	Pagada
24/1/2019	60932	Bar-0005	Power Discotec - Discoteca	150.00	Pagada
15/2/2019	65973	Glor - 046	R & J - GLORIETA	150.00	Pagada
24/1/2019	61988	Pulp-0016	Pulperia Santiago	150.00	Pagada
24/1/2019	62072	Bar-0002	Yurumei Sport Bar	150.00	Pagada
24/1/2019	62091	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	150.00	Pagada
24/1/2019	62141	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
24/1/2019	62184	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	150.00	Pagada
24/1/2019	62203	Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	150.00	Pagada
24/1/2019	62217	Cafet-0002	Cafeteria La Kosta	150.00	Pagada
24/1/2019	62256	Bar-0035	Tomato's - Bar	250.00	Pagada
15/2/2019	66372	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	150.00	Pagada
15/2/2019	66410	Barb-0002	Chelsea - Barberia	71.01	Pagada
15/2/2019	66429	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	150.00	Pagada
15/2/2019	66430	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/1/2019	63389	Pulp-00004	Pulperia Diani	150.00	Pagada
24/1/2019	63455	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	150.00	Pagada
1/2/2019	63751	Mni super-0024	DILBERT CONNER - MINI SUPER	150.00	Pagada
27/3/2019	68195	GLOR-2021	LION FISH	150.00	Pagada
10/4/2019	68518	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	150.00	Pagada
11/4/2019	68628	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
25/4/2019	69659	PULP-023	PULPERIA-LA BENDICION	150.00	Pagada
25/4/2019	69541	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	150.00	Pagada
25/4/2019	69554	Apart-0003	Apartamentos Amir	150.00	Pagada
3/5/2019	69843	taller-moto	TALLER-KEYLA	150.00	Pagada
3/5/2019	69855	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	150.00	Pagada
3/5/2019	69954	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	150.00	Pagada
3/5/2019	70137	GLOR-0456	SALGADO	150.00	Pagada
13/5/2019	70298	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	150.00	Pagada
6/6/2019	71195	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	250.00	Pagada
5/7/2019	72311	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	150.00	Pagada
2/7/2019	72216	PULPE-0023	YAMILETH	150.00	Pagada
1/8/2019	73042	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	150.00	Pagada
11/8/2019	73393	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	150.00	Pagada
14/8/2019	73744	BAR-005	NUGULLA	150.00	Pagada
2/9/2019	74403	GLOR-00025	MERENDERO RIVAS ARGUETA	150.00	Pagada
4/11/2019	75301	05021966005712	Elke - Mini Super	150.00	Pagada
4/11/2019	75302	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
4/11/2019	75304	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	150.00	Pagada
6/11/2019	75347	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	150.00	Pagada
11/11/2019	75391	05021966005712	Elke - Mini Super	150.00	Pagada
11/11/2019	75413	Pul -0060	Yates - Pulperia	125.02	Pagada
11/11/2019	75414	CAR WASH001	CARIBBEAN PEEK CAR WASH	150.00	Pagada
18/11/2019	75449	Pulp-00016	Pulperia Fanny	9.46	Pagada
18/11/2019	75451	Basar-0004	Basar Erick Store	90.35	Pagada
18/11/2019	75454	Bar-0007	RUTY - Discoteca	143.11	Pagada
18/11/2019	75476	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	95.15	Pagada
18/11/2019	75494	Glor-0002	Glorieta Aminta	150.00	Pagada
4/11/2019	75311	Pul -0060	Yates - Pulperia	150.00	Pagada
18/11/2019	75598	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	9.97	Pagada
18/11/2019	75599	BARBERIA2456	PRIMO TITI BARBERSHOP	150.00	Pagada
11/11/2019	75440	Disc-003	Black and White - Discoteca	150.00	Pagada
11/11/2019	75442	Barb-0002	Chelsea - Barberia	7.59	Pagada
18/11/2019	75726	Pulp-0015	Pulperia Gilly	76.72	Pagada
18/11/2019	75728	Ofici-0009	Double T Corporation - Oficina	1,800.00	Pagada
18/11/2019	75729	Ofic-0008	Capitan DV Corporation - Oficina	1,800.00	Pagada
18/11/2019	75557	11019995423982	Compañía Inmobiliaria Calico, S.A.	1,800.00	Pagada
18/11/2019	75706	Ferre-0003	Ferreteria Dilbert	2,700.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
4/1/2019	57613	Pulp-048	Toto - Pulperia	150.00	Pagada
4/1/2019	57673	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	150.00	Pagada
7/1/2019	57971	PUL-061	Fidemar	150.00	Pagada
7/1/2019	57985	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	150.00	Pagada
9/1/2019	58095	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
8/1/2019	58052	Pulp-0018	Yanina - Mini super	150.00	Pagada
8/1/2019	58069	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	150.00	Pagada
9/1/2019	58211	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
9/1/2019	58159	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	150.00	Pagada
9/1/2019	58316	Glor-0007	Glorieta Suyapa	150.00	Pagada
11/1/2019	58590	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	150.00	Pagada
14/1/2019	58616	basar-0058	NELANDIS - BASAR	150.00	Pagada
14/1/2019	58617	basar-0058	NELANDIS - BASAR	150.00	Pagada
14/1/2019	58966	Repos-0001	Candy	150.00	Pagada
14/1/2019	58997	Pulp- 0087	Caley - Pulperia	150.00	Pagada
14/1/2019	59225	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	650.00	Pagada
14/1/2019	59038	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	150.00	Pagada
14/1/2019	59086	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	250.00	Pagada
14/1/2019	59100	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	150.00	Pagada
14/1/2019	59122	Disco-0004	Lando's -Discoteca	150.00	Pagada
14/1/2019	59269	Pulp-033	Woods - Pulperia	150.00	Pagada
14/1/2019	59377	01011975016327	La Fe - Mini Super	150.00	Pagada
14/1/2019	59406	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	150.00	Pagada
14/1/2019	59548	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada
14/1/2019	59633	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	225.00	Pagada
14/1/2019	59634	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	225.00	Pagada
14/1/2019	59954	Vidrier-0001	Vidrieria Alublessing S de R.L -	150.00	Pagada
14/1/2019	59966	01051986007356	Ebanisteria Insular	150.00	Pagada
14/1/2019	59967	01051986007356	Ebanisteria Insular	150.00	Pagada
14/1/2019	59982	11011957000129	Mini Super-Emel	225.00	Pagada
14/1/2019	60012	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	150.00	Pagada
14/1/2019	60439	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	225.00	Pagada
14/1/2019	60480	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	150.00	Pagada
14/1/2019	60508	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	150.00	Pagada
14/1/2019	60533	Pulp-0001	pulperia rosa	150.00	Pagada
14/1/2019	60553	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	150.00	Pagada
14/1/2019	60554	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	150.00	Pagada
14/1/2019	60555	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	150.00	Pagada
14/1/2019	60788	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	300.00	Pagada
14/1/2019	60686	Pulp-0020	4 Hermanos	150.00	Pagada
24/1/2019	61342	Com-010	Sacrifice - Comedor	140.10	Pagada
24/1/2019	61343	Com-010	Sacrifice - Comedor	150.00	Pagada
24/1/2019	61445	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/1/2019	61464	RESTA-00148	WARUGUMA - RESTAURANTE	150.00	Pagada
24/1/2019	61498	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	150.00	Pagada
24/1/2019	61514	Bar-0001	Bar Road Side	150.00	Pagada
24/1/2019	61545	Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	150.00	Pagada
24/1/2019	61583	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
24/1/2019	62285	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	150.00	Pagada
24/1/2019	62286	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	150.00	Pagada
24/1/2019	62300	Sastr-0001	Sastreria y Confecciones Bahia -	150.00	Pagada
24/1/2019	62356	Baseg-007	Mcfielf - Basar (ropa Segunda)	149.46	Pagada
24/1/2019	62381	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	150.00	Pagada
24/1/2019	62396	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
24/1/2019	62409	Pulp-0015	Pulperia Gilly	150.00	Pagada
24/1/2019	62410	Pulp-0015	Pulperia Gilly	150.00	Pagada
24/1/2019	62442	06111980001439	Distribuidora Kevin - comercial	150.00	Pagada
24/1/2019	62458	Pulp-025	MI PEQUEÑA LUCHA	150.00	Pagada
24/1/2019	62915	Pulp-050	DIOS NOS BENDICE	150.00	Pagada
24/1/2019	62951	rest-0078	Wagunda - Restaurante	150.00	Pagada
24/1/2019	63002	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
24/1/2019	63056	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	150.00	Pagada
24/1/2019	63057	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	150.00	Pagada
24/1/2019	63136	05021966005712	Elke - Mini Super	150.00	Pagada
24/1/2019	63515	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
24/1/2019	63516	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
1/2/2019	63609	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	150.00	Pagada
1/2/2019	63695	pul-00056	GABRIELA	150.00	Pagada
1/2/2019	63709	PULPE-0026	GARCIA - Pulperia	150.00	Pagada
1/2/2019	63910	Pulp-040	Wilson - Mini Super	150.00	Pagada
1/2/2019	63931	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	150.00	Pagada
5/2/2019	64138	05061961002922	SEAMART - Tienda de Conveniencia	150.00	Pagada
5/2/2019	64139	05061961002922	SEAMART - Tienda de Conveniencia	150.00	Pagada
5/2/2019	64173	MiniSup-0002	Jones Brothers - Mini Super	225.00	Pagada
1/2/2019	63980	Pulp-0034	Marely - Pulperia	150.00	Pagada
1/2/2019	64007	Pul-0089	Bella Vista - Pulperia	150.00	Pagada
1/2/2019	64020	Com-0012	Diana - Comedor	150.00	Pagada
5/2/2019	64093	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
5/2/2019	64332	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	225.00	Pagada
5/2/2019	64398	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	150.00	Pagada
5/2/2019	64521	pulp-0067	Natasha - Pulperia	150.00	Pagada
5/2/2019	64573	pulp-0029	Nacho - Pulperia	150.00	Pagada
5/2/2019	64620	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	150.00	Pagada
11/2/2019	64638	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	150.00	Pagada
11/2/2019	64690	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	150.00	Pagada
12/2/2019	64645	Pulp-00016	Pulperia Fanny	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/2/2019	64948	Pulp-0027	Shonn - Pulperia	150.00	Pagada
12/2/2019	64949	Pulp-0027	Shonn - Pulperia	150.00	Pagada
15/2/2019	65095	Barb-0001	Wilmer - Barberia	150.00	Pagada
15/2/2019	65150	PUL-0015	MINI SUPER SOE	150.00	Pagada
15/2/2019	65183	Basar-005	Variedades Iliana No2 - Basar	150.00	Pagada
15/2/2019	65218	16181972002700	Inversiones Emanuel	250.00	Pagada
15/2/2019	65288	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	139.02	Pagada
15/2/2019	65616	Pulp-00011	Pulperia Osegura	150.00	Pagada
15/2/2019	65656	Glorieta-0014	Golosinas Mebur - Glorieta	150.00	Pagada
15/2/2019	65812	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	150.00	Pagada
15/2/2019	66080	FotoEs-0001	G&G - Foto Estudio	150.00	Pagada
15/2/2019	66236	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	150.00	Pagada
15/2/2019	66631	PUL-0049	NEMENIGI - PULPERIA	150.00	Pagada
11/3/2019	66735	Rest-0011	Mcdonal - Restaurante	150.00	Pagada
11/3/2019	66842	COMEDOR-0047	LOPEZ- COMEDOR	150.00	Pagada
13/3/2019	67143	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	150.00	Pagada
13/3/2019	67144	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	150.00	Pagada
27/3/2019	67601	LubAce-003	Verona - Venta Lubricante,Aceite	150.00	Pagada
27/3/2019	67755	Bar-0003	Bar La Sirena	150.00	Pagada
25/4/2019	69647	Bar-001	Bar Mcnab Place	150.00	Pagada
3/5/2019	70125	REST-333	HONEY'S	150.00	Pagada
13/5/2019	70646	VERDURERO777	LA FE	150.00	Pagada
6/11/2019	75346	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	150.00	Pagada
6/11/2019	75358	GLO-0056	Briana - Glorieta	150.00	Pagada
6/11/2019	75360	06111971005207	Mini Super Marlon	150.00	Pagada
6/11/2019	75361	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	150.00	Pagada
11/11/2019	75373	Barb-0001	Wilmer - Barberia	150.00	Pagada
11/11/2019	75376	RESTA-00148	WARUGUMA - RESTAURANTE	1.97	Pagada
18/11/2019	75656	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	150.00	Pagada
18/11/2019	75657	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	150.00	Pagada
18/11/2019	75658	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	150.00	Pagada
18/11/2019	75659	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	150.00	Pagada
18/11/2019	75660	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	150.00	Pagada
18/11/2019	75661	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	150.00	Pagada
18/11/2019	75671	emp-0014	EMSA, S DE R.L.	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 39,233.39

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

Mantenimiento de calles y Playas Comercial

	NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE		VALOR	ESTADO
18/11/2019	75557	11019995423982	Compañía Inmobiliaria Calico, S.A.		1,500.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,500.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Recuperacion de Bomberos

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
4/11/2019	75328	1103198400116	Norman Orlando Rochez Fernandez	240.00	Pagada
11/11/2019	75423	1103196700074	Lucia Rodriguez Romero	390.00	Pagada
18/11/2019	75462	1103196400066	Edita Linda Rivers Rodriguez	240.00	Pagada
18/11/2019	75600	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
11/11/2019	75435	1103199500038	Sherrie Shena Greenwood Levy	240.00	Pagada
18/11/2019	75690	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
11/11/2019	75403	0208199000814	Carlos Alberto Alfaro Rivera	120.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,430.00

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

Recuperacion de Tren de Aseo

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/11/2019	75600	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
18/11/2019	75690	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 400.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

