

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/12/2019	75772	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	100.00	Pagada
2/12/2019	75773	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	250.00	Pagada
2/12/2019	75774	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	100.00	Pagada
4/12/2019	75818	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	250.00	Pagada
4/12/2019	75821	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
4/12/2019	75826	1101193400036	Robert Havert Pouchie Dilbert	100.00	Pagada
5/12/2019	75848	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
2/12/2019	75777	0103196600042	DINORA LIZETTI RAMOS MUNGUIA	250.00	Pagada
11/12/2019	75963	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	950.00	Pagada
3/12/2019	75796	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
3/12/2019	75797	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	150.00	Pagada
11/12/2019	75985	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	600.00	Pagada
5/12/2019	75844	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	50.00	Pagada
9/12/2019	75931	1103196300081	Allan Leo Woods Elwin	50.00	Pagada
9/12/2019	75936	0819195900053	Consesa Maxima Rodriguez Romero	150.00	Pagada
11/12/2019	76030	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
11/12/2019	75976	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	200.00	Pagada
11/12/2019	75977	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	650.00	Pagada
11/12/2019	76039	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	300.00	Pagada
16/12/2019	76081	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
16/12/2019	76082	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	150.00	Pagada
30/12/2019	76097	1101195200183	Natalia Rodriguez Romero	100.00	Pagada
30/12/2019	76098	1103199300247	Kearie Babsy Bennett Dilbert	50.00	Pagada
30/12/2019	76101	1103198300115	Dixie Maribel Meza Menocal	150.00	Pagada
30/12/2019	76102	1103197100012	Arad Esau Rochez Miranda	100.00	Pagada
30/12/2019	76103	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
30/12/2019	76104	1103197900011	Emiliano Javier Bolan Bodden	50.00	Pagada
30/12/2019	76106	1103198500134	Regan Rick McLaughlin Matute	50.00	Anulada
30/12/2019	76107	0208195600358	Jose Virgilio Fortin Martinez	100.00	Pagada
30/12/2019	76109	0201199301408	Beyran Antonio Molina Caceres	100.00	Pagada
30/12/2019	76110	1103199400281	Marvey Krist Coleman Bowman	50.00	Pagada
30/12/2019	76111	0101198704221	Dariela Lisbeth Hernandez Herrera	100.00	Pagada
30/12/2019	76112	0201196900348	Rosell Reilyn Romero Nuñez	100.00	Pagada
30/12/2019	76113	1103197100093	William Johny Gale Gale	100.00	Pagada
30/12/2019	76114	0314194300033	Apolinario Rios Castro	50.00	Pagada
30/12/2019	76115	1101195600149	Archie Edwin Hides Mckenzie	100.00	Pagada
30/12/2019	76116	1101195200187	Elroy Bennett Dilbert	100.00	Pagada
30/12/2019	76117	1103198700168	Cheslee Emerson Aguirre Laurence	50.00	Pagada
30/12/2019	76118	1101199000179	Orlin Samuel Urbina Urbina	50.00	Pagada
30/12/2019	76119	1807198500912	Elvin Jeovany Martinez Hernandez	50.00	Pagada
30/12/2019	76120	1807199000459	Jose Cristobal Posas Rodriguez	50.00	Pagada
30/12/2019	76121	0104197000181	Wilfredo Antonio Torres Andino	50.00	Pagada
30/12/2019	76122	1103199600229	Gricelda Patricia Johnson Diaz	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/12/2019	76123	1101199000160	Maria Anastacia Rodriguez Hernandez	100.00	Pagada
30/12/2019	76124	1103198400147	Isabel Margott Stephenson Diaz	50.00	Pagada
30/12/2019	76125	1103197600078	Matlie Elaine Brown Baley	50.00	Pagada
30/12/2019	76126	1619197500004	Erwin Inocente Pineda Guardado	50.00	Pagada
30/12/2019	76127	0209197900255	Veronica Duarte	50.00	Pagada
30/12/2019	76128	1103200600023	GILBERTO GENARO SOLORZANO	50.00	Pagada
30/12/2019	76129	0101198300029	Enma Graciela Contreras Funez	50.00	Pagada
30/12/2019	76130	0107199500926	Melvin Geovanny Bautista Burgos	150.00	Pagada
30/12/2019	76131	0104196500401	Marco Antonio Pineda Lazaro	100.00	Pagada
30/12/2019	76132	1103197000010	Wilford Junior James Pinnace	50.00	Pagada
30/12/2019	76133	0101196601911	Javier Eduardo Rodriguez Castellanos	50.00	Pagada
30/12/2019	76134	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	50.00	Pagada
30/12/2019	76135	1101195600196	Dennis Edward Tennyson Pandey	50.00	Pagada
30/12/2019	76136	1103197600110	RINA ALCIDA ZAPATA MARTINEZ	50.00	Pagada
30/12/2019	76137	1103198800107	RONNIE EMANUEL DILBERT	50.00	Pagada
30/12/2019	76138	0202198500198	DINA YAMILETH HERNANDEZ	50.00	Pagada
30/12/2019	76139	0104199100800	MARBIN ADALID MEJIA TORRES	50.00	Pagada
30/12/2019	76140	1103197800110	KATINA ROSITA HYNDERS RIVERS	50.00	Pagada
30/12/2019	76141	0501198905240	Julia Maria Talbott Castillo	50.81	Pagada
30/12/2019	76153	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
30/12/2019	76154	0206196900019	Basilisa Elizabeth Padilla Gonzalez	100.00	Pagada
5/12/2019	75873	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	250.00	Pagada
16/12/2019	76092	1101195200192	Annalee Rosita Bodden Jones	250.00	Pagada
30/12/2019	76105	1103199200124	Trent Deshawn Molina Ducker	50.00	Pagada
30/12/2019	76108	1003196700006	Sabino Cruz	50.00	Pagada
30/12/2019	76144	1103198700040	Ragan Rubin Dilbert Bodden	50.00	Pagada
30/12/2019	76160	0206196900019	Basilisa Elizabeth Padilla Gonzalez	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 9,200.81

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 50.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/1/2019	62636	Com-0015	J&G - Comedor	150.00	Pagada
2/12/2019	75757	1613196800528	Helder Marquina Funez	150.00	Pagada
18/11/2019	75745	1101199400132	Andrew Josue Ponce Lopez	150.00	Pagada
2/12/2019	75753	5778972	MARY SANDRA TORRES CRUZ	150.00	Pagada
2/12/2019	75765	0201199800793	HENRRY EZEQUIEL MONROY	150.00	Pagada
2/12/2019	75769	0506197600137	JESUS ANTONIO CRUZ	150.00	Pagada
2/12/2019	75770	0208198601014	JULIO MARQUEZ UCLES	150.00	Pagada
2/12/2019	75781	1103198600123	MARLON JAVIER MARTINEZ	150.00	Pagada
3/12/2019	75783	0101198700955	ROGER ARMANDO VALLADARES	150.00	Pagada
4/12/2019	75811	0202199600148	CONCEPCION MORALES AYALA	150.00	Pagada
4/12/2019	75813	110119900025	TRAVIE JEFFERY SIMONS PINNACE	150.00	Pagada
4/12/2019	75814	0101200201886	BRAYAN EDUARDO MORADEL	150.00	Pagada
5/12/2019	75828	1103199100144	KRISCHNNA IANTHY JONES HILL	150.00	Pagada
5/12/2019	75835	464817697	Sharon Marie Skilliter	150.00	Pagada
5/12/2019	75837	0211012006003	PAUL FREDERICK GATLIN	150.00	Pagada
5/12/2019	75840	1101200000364	ORNAL WILFROD HAMILTON	150.00	Pagada
5/12/2019	75842	1103199100010	WENDY ROCHELI HAMILTON	150.00	Pagada
5/12/2019	75856	1103196900049	LARRY DAVID JOHNSON JONES	150.00	Pagada
9/12/2019	75876	1101198400246	MARZO DIAZ BODDEN	150.00	Pagada
9/12/2019	75912	1807199801994	Allan Josue Rosales Hernandez	150.00	Pagada
11/12/2019	75955	0203197700131	EWANS CARBON SUAZO	150.00	Pagada
9/12/2019	75915	1103197200043	Winnie Dorcas Gale Bodden	150.00	Pagada
5/12/2019	75838	537040313	ROBIN JANE STINE	150.00	Pagada
5/12/2019	75839	537114703	BRADFORD CHARLES STINE	150.00	Pagada
9/12/2019	75927	1305194500007	Jose Ernesto Lopez Perez	150.00	Pagada
11/12/2019	76003	0101195400121	ARMANDO MATUTE ZELAYA	150.00	Pagada
11/12/2019	76024	0204197900027	Migdalia Yamith Bonilla Trochez	150.00	Pagada
9/12/2019	75938	1101195500053	Spencer Tracy Pandy James	150.00	Pagada
9/12/2019	75943	1101195600128	DENNY SIMMONS COOPER	150.00	Pagada
11/12/2019	76033	0101197901520	RONEY DE JESUS FINO MATUTE	150.00	Pagada
11/12/2019	76034	1320198700080	WUENDY KAROLINA DUBON	150.00	Pagada
16/12/2019	76093	1103198400032	Jeff Davin Abbott Ebanks	150.00	Pagada
30/12/2019	76141	0501198905240	Julia Maria Talbott Castillo	150.00	Pagada
11/1/2019	58483	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	150.00	Pagada
11/1/2019	58511	PULP-0123	ERICA - Pulperia	150.00	Pagada
9/12/2019	75903	1103197000099	Davinci Euvanni Mcnab Cooper	150.00	Pagada
9/12/2019	75904	1103199100018	MICHELLE EDITHA MCNAB CHAVEZ	150.00	Pagada
9/12/2019	75905	1103196300016	Marcey Ann Mcnab Bodden	150.00	Pagada
9/12/2019	75906	1103196400010	THOMAS KEVEN MCNAB	150.00	Pagada
9/12/2019	75907	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	150.00	Pagada
9/12/2019	75908	0410199300058	Arnel Josue Abelar Villanueva	150.00	Pagada
9/12/2019	75909	0105197600651	Francisco Corado Villanueva	150.00	Pagada
9/12/2019	75910	3101198500035	Rigoberto Rodriguez Romero	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
5/12/2019	75870	0611198600425	Selvin Orlando Ortez Oseguera	150.00	Pagada
9/12/2019	75911	1101199600114	gerson David Mejia Rodriguez	150.00	Pagada
9/12/2019	75913	0202198500292	Jose Gustavo Argueta De Jesus	150.00	Pagada
9/12/2019	75914	1103198000114	Wencina Lucina Gale Bodden	150.00	Pagada
9/12/2019	75916	0101198300019	Mayra Lorena Mejia Diaz	150.00	Pagada
9/12/2019	75917	0103196500198	Ana Lidia Garcia Valerio	150.00	Pagada
9/12/2019	75918	1103199100179	Sharlett Brejett Matute Gale	150.00	Pagada
9/12/2019	75919	0501197809018	Evelyn Herrera Mejia	150.00	Pagada
9/12/2019	75920	1103198500137	Mirna Zulema Pagoada Lawrence	150.00	Pagada
9/12/2019	75921	1101199900275	Jerito Denword Gale Ruiz	150.00	Pagada
9/12/2019	75922	1103200000042	Elwin Omar Pagoada	150.00	Pagada
9/12/2019	75923	1103199700074	Erick Roberto Pagoada Mejia	150.00	Pagada
9/12/2019	75925	1801198200503	Cosme Isabel Bardales Miralda	150.00	Pagada
9/12/2019	75926	1103197400130	Graciela Rosalia Hernandez	150.00	Pagada
9/12/2019	75929	1613198200082	INGRIY JHOSELIN MARIN	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 8,700.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/1/2019	57484	Pulp-0008	Pulperia Roxana	150.00	Pagada
3/1/2019	57458	Bar-0024	AXEL - Bar	150.00	Pagada
3/1/2019	57503	Pulp-0055	Keslin Pulperia	150.00	Pagada
3/1/2019	57504	Pulp-0055	Keslin Pulperia	150.00	Pagada
3/1/2019	57505	Pulp-0055	Keslin Pulperia	150.00	Pagada
4/1/2019	57695	Pul-00009	Pulperia Mendoza	150.00	Pagada
4/1/2019	57726	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	150.00	Pagada
4/1/2019	57751	Pul-m	Pulperia Cielo	150.00	Pagada
7/1/2019	57895	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	150.00	Pagada
7/1/2019	57896	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	150.00	Pagada
7/1/2019	57769	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
7/1/2019	57842	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	150.00	Pagada
11/1/2019	58452	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	150.00	Pagada
14/1/2019	58862	Rest-004	Aquatic Sports Roatan S de R.L -	150.00	Pagada
14/1/2019	59929	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	150.00	Pagada
14/1/2019	59821	Parqueo-0001	Inversiones Mcnab - Parqueo	150.00	Pagada
14/1/2019	59823	Parqueo-0001	Inversiones Mcnab - Parqueo	150.00	Pagada
14/1/2019	59824	Parqueo-0001	Inversiones Mcnab - Parqueo	150.00	Pagada
14/1/2019	59825	Parqueo-0001	Inversiones Mcnab - Parqueo	150.00	Pagada
14/1/2019	59826	Parqueo-0001	Inversiones Mcnab - Parqueo	150.00	Pagada
14/1/2019	60244	Pulp-00018	Pulperia Posas	150.00	Pagada
24/1/2019	60818	Pulp-m002	Pulperia LA FE	150.00	Pagada
24/1/2019	60837	Bar-00002	Bar BJS Back Yard	150.00	Pagada
7/1/2019	57861	Pul-g	Pulperia Cony	150.00	Pagada
7/1/2019	57909	Verd-0001	Verdurera Lili	150.00	Pagada
24/1/2019	61036	Pul- 0105	Winnie - Pulperia	150.00	Pagada
24/1/2019	61628	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	150.00	Pagada
24/1/2019	61629	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	150.00	Pagada
24/1/2019	61650	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	150.00	Pagada
24/1/2019	61872	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
24/1/2019	61933	Bar-0011	Jalisco's Place / Bar	150.00	Pagada
24/1/2019	61971	Chat-0001	Chatarrera Lempira	150.00	Pagada
24/1/2019	62539	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
24/1/2019	62572	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	150.00	Pagada
24/1/2019	63235	PUL-00022	YEIMNY	150.00	Pagada
24/1/2019	63261	GLO-0056	Briana - Glorieta	150.00	Pagada
24/1/2019	63278	EndPin-0001	Taller David	150.00	Pagada
24/1/2019	63309	GLORI-051	MISERICORDIA	150.00	Pagada
15/2/2019	65974	Glor - 046	R & J - GLORIETA	150.00	Pagada
24/1/2019	61989	Pulp-0016	Pulperia Santiago	150.00	Pagada
24/1/2019	62073	Bar-0002	Yurumei Sport Bar	150.00	Pagada
24/1/2019	62092	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	150.00	Pagada
24/1/2019	62142	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/1/2019	62185	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	150.00	Pagada
24/1/2019	62204	Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	150.00	Pagada
24/1/2019	62218	Cafet-0002	Cafeteria La Kosta	150.00	Pagada
24/1/2019	62257	Bar-0035	Tomato's - Bar	250.00	Pagada
15/2/2019	66373	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	150.00	Pagada
15/2/2019	66399	Pul -0060	Yates - Pulperia	24.98	Pagada
15/2/2019	66431	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	140.03	Pagada
24/1/2019	63390	Pulp-00004	Pulperia Diani	150.00	Pagada
24/1/2019	63456	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	150.00	Pagada
1/2/2019	63752	Mni super-0024	DILBERT CONNER - MINI SUPER	150.00	Pagada
1/2/2019	63766	CARN-0015	MEAT MARKET GREG -	150.00	Pagada
1/2/2019	63767	CARN-0015	MEAT MARKET GREG -	150.00	Pagada
1/2/2019	63768	CARN-0015	MEAT MARKET GREG -	150.00	Pagada
27/3/2019	68196	GLOR-2021	LION FISH	150.00	Pagada
10/4/2019	68519	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	150.00	Pagada
11/4/2019	68629	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
25/4/2019	69660	PULP-023	PULPERIA-LA BENDICION	150.00	Pagada
25/4/2019	69542	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	150.00	Pagada
25/4/2019	69555	Apart-0003	Apartamentos Amir	150.00	Pagada
3/5/2019	69844	taller-moto	TALLER-KEYLA	150.00	Pagada
3/5/2019	69856	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	150.00	Pagada
3/5/2019	69955	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	150.00	Pagada
3/5/2019	70138	GLOR-0456	SALGADO	150.00	Pagada
3/5/2019	70158	GLOR-231	LA ROCA	150.00	Pagada
13/5/2019	70299	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	150.00	Pagada
6/6/2019	71130	Llant-0001	Llantera Alvarado	150.00	Pagada
6/6/2019	71196	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	250.00	Pagada
5/7/2019	72312	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	150.00	Pagada
2/7/2019	72217	PULPE-0023	YAMILETH	150.00	Pagada
1/8/2019	73043	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	150.00	Pagada
3/8/2019	73092	INTER-003	Copynet - internet	150.00	Pagada
3/8/2019	73093	INTER-003	Copynet - internet	150.00	Pagada
11/8/2019	73394	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	150.00	Pagada
14/8/2019	73745	BAR-005	NUGULLA	150.00	Pagada
2/9/2019	74404	GLOR-00025	MERENDERO RIVAS ARGUETA	150.00	Pagada
2/12/2019	75771	Basar-0011	G & G Store - Basar venta ropa usada	1.60	Pagada
4/12/2019	75819	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	250.00	Pagada
4/12/2019	75820	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	150.00	Pagada
4/12/2019	75822	Glor-0002	Glorieta Aminta	150.00	Pagada
4/12/2019	75823	0506197501140	Pelikano - Bar	150.00	Pagada
5/12/2019	75849	Glo-00001	Glorieta Shanel	150.00	Pagada
5/12/2019	75850	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	150.00	Pagada
11/12/2019	75964	Llant-0001	Llantera Alvarado	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/12/2019	75794	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
3/12/2019	75798	Parqueo-0001	Inversiones Mcnab - Parqueo	150.00	Pagada
3/12/2019	75801	CAR WASH001	CARIBBEAN PEEK CAR WASH	150.00	Pagada
9/12/2019	75934	05021966005712	Elke - Mini Super	150.00	Pagada
9/12/2019	75935	06111971005207	Mini Super Marlon	150.00	Pagada
11/12/2019	76021	PUL005	GLORIETA NAHOMI	150.00	Pagada
11/12/2019	76025	PULP-0048	GABRIEL - PULPERIA	150.00	Pagada
11/12/2019	76026	11031966000464	Comidas Rapias Tobi Tobi -	150.00	Pagada
11/12/2019	76027	Glor020	Gina - Glorieta	150.00	Pagada
11/12/2019	76028	05021966005712	Elke - Mini Super	150.00	Pagada
11/12/2019	76029	GLOR-231	LA ROCA	150.00	Pagada
11/12/2019	75978	BARBERIA2456	PRIMO TITI BARBERSHOP	150.00	Pagada
16/12/2019	76080	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	150.00	Pagada
30/12/2019	76149	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	1.58	Pagada
30/12/2019	76150	GLO-007	GLORIETA VALERY	150.00	Pagada
30/12/2019	76151	Bar-0007	RUTY - Discoteca	30.00	Pagada
30/12/2019	76152	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	9.54	Pagada
3/1/2019	57552	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	150.00	Pagada
4/1/2019	57614	Pulp-048	Toto - Pulperia	150.00	Pagada
4/1/2019	57674	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	150.00	Pagada
7/1/2019	57972	PUL-061	Fidemar	150.00	Pagada
7/1/2019	57986	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	150.00	Pagada
9/1/2019	58096	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
8/1/2019	58053	Pulp-0018	Yanina - Mini super	150.00	Pagada
8/1/2019	58070	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	150.00	Pagada
9/1/2019	58212	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
9/1/2019	58160	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	150.00	Pagada
9/1/2019	58317	Glor-0007	Glorieta Suyapa	150.00	Pagada
11/1/2019	58591	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	150.00	Pagada
14/1/2019	58618	basar-0058	NELANDIS - BASAR	150.00	Pagada
14/1/2019	58967	Repos-0001	Candy	150.00	Pagada
14/1/2019	58998	Pulp- 0087	Caley - Pulperia	150.00	Pagada
14/1/2019	59226	08019998425192	Caribefia S de R.L DE C.V.	650.00	Pagada
14/1/2019	59039	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	150.00	Pagada
14/1/2019	59101	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	150.00	Pagada
14/1/2019	59123	Disco-0004	Lando's -Discoteca	150.00	Pagada
14/1/2019	59378	01011975016327	La Fe - Mini Super	150.00	Pagada
14/1/2019	59407	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	150.00	Pagada
14/1/2019	59549	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada
14/1/2019	59635	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	225.00	Pagada
14/1/2019	59955	Vidrier-0001	Vidrieria Alublessing S de R.L -	150.00	Pagada
14/1/2019	59983	11011957000129	Mini Super-Emel	225.00	Pagada
14/1/2019	60013	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/1/2019	60017	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	150.00	Pagada
14/1/2019	60018	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	150.00	Pagada
14/1/2019	60440	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	225.00	Pagada
14/1/2019	60481	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	150.00	Pagada
14/1/2019	60509	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	150.00	Pagada
14/1/2019	60534	Pulp-0001	pulperia rosa	150.00	Pagada
14/1/2019	60556	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	150.00	Pagada
14/1/2019	60789	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	300.00	Pagada
14/1/2019	60687	Pulp-0020	4 Hermanos	150.00	Pagada
24/1/2019	61245	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	150.00	Pagada
24/1/2019	61246	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	150.00	Pagada
24/1/2019	61313	Pulp-044	Rochel - Pulperia	150.00	Pagada
24/1/2019	61314	Pulp-044	Rochel - Pulperia	150.00	Pagada
24/1/2019	61283	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	140.54	Pagada
24/1/2019	61355	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
24/1/2019	61356	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
24/1/2019	61357	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
24/1/2019	61358	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
24/1/2019	61359	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
24/1/2019	61360	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
24/1/2019	61361	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
24/1/2019	61362	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
24/1/2019	61363	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
24/1/2019	61364	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
24/1/2019	61365	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
24/1/2019	61366	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
24/1/2019	61446	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	150.00	Pagada
24/1/2019	61465	RESTA-00148	WARUGUMA - RESTAURANTE	148.03	Pagada
24/1/2019	61499	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	150.00	Pagada
24/1/2019	61515	Bar-0001	Bar Road Side	150.00	Pagada
24/1/2019	61546	Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	150.00	Pagada
24/1/2019	61584	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
24/1/2019	62287	sala-0004	Sala de Belleza Maudy,s Hair Fashion	150.00	Pagada
24/1/2019	62288	sala-0004	Sala de Belleza Maudy,s Hair Fashion	150.00	Pagada
24/1/2019	62301	Sastr-0001	Sastreria y Confecciones Bahia -	150.00	Pagada
24/1/2019	62357	Baseg-007	Mcfiield - Basar (ropa Segunda)	150.00	Pagada
24/1/2019	62382	Sala-0003	Sala de Belleza Jireth	150.00	Pagada
24/1/2019	62397	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
24/1/2019	62443	06111980001439	Distribuidora Kevin - comercial	150.00	Pagada
24/1/2019	62459	Pulp-025	MI PEQUEÑA LUCHA	150.00	Pagada
24/1/2019	62460	Pulp-025	MI PEQUEÑA LUCHA	150.00	Pagada
24/1/2019	62916	Pulp-050	DIOS NOS BENDICE	150.00	Pagada
24/1/2019	62952	rest-0078	Wagunda - Restaurante	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/1/2019	62971	Basar-0011	G & G Store - Basar venta ropa usada	150.00	Pagada
24/1/2019	63003	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
24/1/2019	63004	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
24/1/2019	63058	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	150.00	Pagada
24/1/2019	63112	Glo-00001	Glorieta Shanel	150.00	Pagada
24/1/2019	63139	05021966005712	Elke - Mini Super	150.00	Pagada
24/1/2019	63518	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
24/1/2019	63519	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
1/2/2019	63610	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	150.00	Pagada
1/2/2019	63696	pul-00056	GABRIELA	150.00	Pagada
1/2/2019	63911	Pulp-040	Wilson - Mini Super	150.00	Pagada
1/2/2019	63932	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	150.00	Pagada
5/2/2019	64140	05061961002922	SEAMART - Tienda de Conveniencia	150.00	Pagada
5/2/2019	64174	MiniSup-0002	Jones Brothers - Mini Super	225.00	Pagada
1/2/2019	63981	Pulp-0034	Marely - Pulperia	150.00	Pagada
1/2/2019	64008	Pul-0089	Bella Vista - Pulperia	150.00	Pagada
1/2/2019	64021	Com-0012	Diana - Comedor	150.00	Pagada
5/2/2019	64094	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
5/2/2019	64333	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	225.00	Pagada
5/2/2019	64399	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	150.00	Pagada
5/2/2019	64464	11031988000080	Oak Ridge Builders - evanisteria	150.00	Pagada
5/2/2019	64465	11031988000080	Oak Ridge Builders - evanisteria	150.00	Pagada
5/2/2019	64466	11031988000080	Oak Ridge Builders - evanisteria	150.00	Pagada
5/2/2019	64467	11031988000080	Oak Ridge Builders - evanisteria	150.00	Pagada
5/2/2019	64468	11031988000080	Oak Ridge Builders - evanisteria	150.00	Pagada
5/2/2019	64469	11031988000080	Oak Ridge Builders - evanisteria	150.00	Pagada
5/2/2019	64522	pulp-0067	Natasha - Pulperia	150.00	Pagada
5/2/2019	64551	pul-0064	Katerin - Pulperia	150.00	Pagada
5/2/2019	64621	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	150.00	Pagada
11/2/2019	64639	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	150.00	Pagada
11/2/2019	64691	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	150.00	Pagada
15/2/2019	65261	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
15/2/2019	65168	Com-0006	La Machuca - Comedor	150.00	Pagada
15/2/2019	65169	Com-0006	La Machuca - Comedor	150.00	Pagada
15/2/2019	65219	16181972002700	Inversiones Emanuel	250.00	Pagada
15/2/2019	65289	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	150.00	Pagada
15/2/2019	65290	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	150.00	Pagada
15/2/2019	65406	Glor-0002	Glorieta Aminta	150.00	Pagada
15/2/2019	65617	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	150.00	Pagada
15/2/2019	65657	Glorieta-0014	Golosinas Mebur - Glorieta	150.00	Pagada
15/2/2019	65813	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	150.00	Pagada
15/2/2019	66081	FotoEs-0001	G&G - Foto Estudio	150.00	Pagada
15/2/2019	66237	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

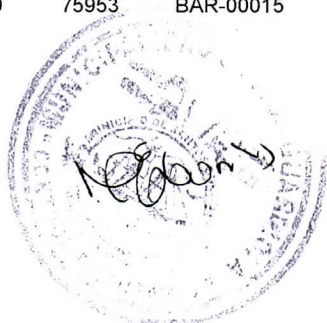
FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/2/2019	66267	PULP-0048	GABRIEL - PULPERIA	150.00	Pagada
15/2/2019	66268	PULP-0048	GABRIEL - PULPERIA	150.00	Pagada
15/2/2019	66632	PUL-0049	NEMENIGI - PULPERIA	150.00	Pagada
11/3/2019	66736	Rest-0011	Mcdonal - Restaurante	150.00	Pagada
11/3/2019	66843	COMEDOR-0047	LOPEZ- COMEDOR	150.00	Pagada
13/3/2019	67145	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	54.85	Pagada
13/3/2019	67146	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	150.00	Pagada
13/3/2019	67147	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	150.00	Pagada
13/3/2019	67148	TelCab-0002	Television por Cable Demi cable	150.00	Pagada
27/3/2019	67602	LubAce-003	Verona - Venta Lubricante,Aceite	150.00	Pagada
27/3/2019	67756	Bar-0003	Bar La Sirena	150.00	Pagada
11/4/2019	68810	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	75.53	Pagada
11/4/2019	68811	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	150.00	Pagada
11/4/2019	68812	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	150.00	Pagada
11/4/2019	68813	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	150.00	Pagada
11/4/2019	68814	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	150.00	Pagada
11/4/2019	68815	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	150.00	Pagada
11/4/2019	68816	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	150.00	Pagada
25/4/2019	69091	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	49.48	Pagada
25/4/2019	69092	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
25/4/2019	69040	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
25/4/2019	69093	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
25/4/2019	69094	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
25/4/2019	69095	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
25/4/2019	69096	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
25/4/2019	69097	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
25/4/2019	69216	PUL-0052	GENESIS	140.54	Pagada
25/4/2019	69648	Bar-001	Bar Mcnab Place	150.00	Pagada
3/5/2019	70126	REST-333	HONEY'S	150.00	Pagada
13/5/2019	70647	VERDURERO777	LA FE	150.00	Pagada
5/12/2019	75871	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	13.84	Pagada
9/12/2019	75949	Pul-0060	Yates - Pulperia	98.98	Pagada
9/12/2019	75950	Barb-0001	Wilmer - Barberia	150.00	Pagada
9/12/2019	75952	pul-0064	Katerin - Pulperia	150.00	Pagada
9/12/2019	75953	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	10.13	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 37,614.65

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Recuperacion de Tren de Aseo

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/1/2018	47350	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
31/1/2018	47351	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	150.00	Pagada
14/5/2018	52355	Comed-0086	Roatan Island Flavor - Comedor	150.00	Pagada
14/5/2018	52356	Comed-0086	Roatan Island Flavor - Comedor	150.00	Pagada
4/12/2019	75818	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
3/12/2019	75796	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
3/12/2019	75797	0206196900019	Basilia Elizabeth Padilla Gonzalez	100.00	Pagada
5/12/2019	75873	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Recuperacion de Bomberos

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/1/2018	47350	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	100.00	Pagada
31/1/2018	47351	Lub,Ace-0002	Lubricante,Aceites AGM	100.00	Pagada
14/5/2018	52355	Comed-0086	Roatan Island Flavor - Comedor	100.00	Pagada
14/5/2018	52356	Comed-0086	Roatan Island Flavor - Comedor	100.00	Pagada
2/12/2019	75757	1613196800528	Helder Marquina Funez	240.00	Pagada
18/11/2019	75745	1101199400132	Andrew Josue Ponce Lopez	360.00	Pagada
4/12/2019	75818	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
5/12/2019	75840	1101200000364	ORNAL WILFROD HAMILTON	240.00	Pagada
3/12/2019	75796	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
30/12/2019	76141	0501198905240	Julia Maria Talbott Castillo	240.00	Pagada
5/12/2019	75873	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,730.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

