



Municipalidad Santos Guardiola
Codem, levantamiento censo poblacional,
tren de aseo, bomberos, mantenimiento de playas
Departamento Control Tributario

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Cuenta	Descripción	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural)	4,150.00
11111101012	CODEM (Industria Comercio Y Servicios)	8,355.58
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL	4,050.00
1111180401	Tren de Aseo Domestica A	20,950.00
1111180403	Tren de Aseo Comercial 4ª categoría	950.68
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoría	28,296.30
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoría	2,625.00
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoría	11,700.00
1111180407	Tren de Aseo Industrial Baja	12,000.00
1111180408	Tren de Aseo Industrial Media	2,000.00
1111180409	Tren de Aseo Industrial Alta	15,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	6,950.00
1111180604	Tasa de Bomberos Personal Naturales	11,400.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	26,463.33
1111181101	Mantenimiento de calles y Playas Comercial	750.00
11212210	Recuperación Codem Persona Natural	600.00
11212211	Recuperación Codem Persona Juridica	50.00
11212212	Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional	600.00
11212304	Recuperacion de Tren de Aseo	6,509.15
11212305	Recuperacion de Bomberos	6,996.66
Totales		170,396.70

01/08/2021 a 31/08/2021


Mitzi Ebanks
 Control Tributario
 Pagina 1

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
5/1/2021	91640	Pulp-0020	4 Hermanos	50.00	Pagada
18/1/2021	93068	PULPERIA200	RIOS	50.00	Pagada
18/1/2021	93323	Pul-m	Pulperia Cielo	50.00	Pagada
21/1/2021	93588	PULPE-0023	YAMILETH	50.00	Pagada
22/1/2021	93815	PULP.	ESAU	50.00	Pagada
26/1/2021	94789	PULPERIA00160	GUSTAVO	50.00	Pagada
27/1/2021	95116	Glor020	Gina - Glorieta	50.00	Pagada
30/1/2021	96596	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	50.00	Pagada
2/2/2021	97005	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	50.00	Pagada
22/2/2021	97677	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	50.00	Pagada
2/8/2021	102380	1103198800115	Jack Luel Matute	50.00	Pagada
2/8/2021	102386	542990539	MICHELE LEE PENTECOST	50.00	Pagada
2/8/2021	102387	5429905440	SCOTT MICHAEL PENTECOST	50.00	Pagada
3/8/2021	102411	0101198802305	Fressia Gisselle Martinez Meza	50.00	Pagada
3/8/2021	102423	1103198800109	kimberly Viola Lino Baly	50.00	Pagada
3/8/2021	102432	1103197600135	MARIO FERNANDO POLILLO AVILA	50.00	Pagada
3/8/2021	102433	0201201200270	AYINDE CASTRO MARTINEZ	50.00	Pagada
3/8/2021	102438	1103199100054	Sherrina Bregelle Jeffries Santos	50.00	Pagada
3/8/2021	102439	1103200000094	TREVOR FENWICKS BODDEN	50.00	Pagada
3/8/2021	102445	0101198901583	SILVIA YADIRA MORENO GARCIA	50.00	Pagada
3/8/2021	102447	1101199400547	CINDY CRISTINA COLLINS OCHOA	50.00	Pagada
3/8/2021	102450	1103198900189	Debie Selina Hamilton Rivers	50.00	Pagada
5/8/2021	102471	1103196800044	Tanislado Felipe Avila	50.00	Pagada
9/8/2021	102496	1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS	50.00	Pagada
9/8/2021	102502	1103198700024	JOMELL ERLIN BERNARDEZ	50.00	Pagada
9/8/2021	102526	1101198700218	Edgar Alexi Ramone Campbell	50.00	Pagada
10/8/2021	102575	537692642	NELSON AMADO MELENDEZ	50.00	Pagada
10/8/2021	102577	1103198100108	MIGDALIS LESSENY MENA	50.00	Pagada
10/8/2021	102578	1103198800141	MARIA OFILIA LAMBERT MARTINEZ	50.00	Pagada
10/8/2021	102580	1807199800016	EVELYN YOLANDA OELLANA	50.00	Pagada
10/8/2021	102582	1103199200228	JAIME JAVIER GARCIA ERAZO	50.00	Pagada
11/8/2021	102595	0101198202103	Ashwald Edward Dilbert Rodriguez	50.00	Pagada
11/8/2021	102600	009200101546	SILVIA TERESA LOPEZ MEJIA	50.00	Pagada
11/8/2021	102601	0209199001407	JOSE ARTURO QUINTANILLA	50.00	Pagada
12/8/2021	102607	43358234	PETR DVORIAK	50.00	Pagada
16/8/2021	102656	1103198900197	MAIRY DARINA HILL	50.00	Pagada
16/8/2021	102663	1103198700108	SHAWN SHERVIN MATUTE	50.00	Pagada
16/8/2021	102664	1103199000128	VANY EDICSA RUIZ	50.00	Pagada
16/8/2021	102667	1517197300222	EDIL RAMIRO VALLADARES	50.00	Pagada
16/8/2021	102686	1103200300102	NOEMI ELIZABETH BANEGAS	50.00	Pagada
16/8/2021	102687	0208199600226	JENSY JOEL ALVARADO ESCOBAR	50.00	Pagada
17/8/2021	102689	1306199400098	MARTIN DIAZ GARCIA	50.00	Pagada
17/8/2021	102691	0508199800121	BEISY YAMILETH LARA MARQUEZ	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/8/2021	102694	0501195702119	MARIA ELENA HERNANDEZ	50.00	Pagada
17/8/2021	102703	0104198800178	GLORIA SAIDA MONTOYA MOLINA	50.00	Pagada
17/8/2021	102705	1512198600125	NELSON GEOVANY HERNANDEZ	50.00	Pagada
17/8/2021	102709	1103199800009	Olwin Edward Dilbert Matute	50.00	Pagada
17/8/2021	102717	1103199400163	KEVEN ANTONIO GONZALEZ	50.00	Pagada
17/8/2021	102735	0202112011000	KATLHEEN MARIE KOCH MELARA	50.00	Pagada
20/8/2021	102801	1807197001811	Carlos Roberto Grijalva Nuñez	50.00	Pagada
20/8/2021	102803	1103199700315	Tomas Aurelio Murillo Rivers	50.00	Pagada
20/8/2021	102809	0101200203200	ELVIN ARIEL DUEÑAS MARTINEZ	50.00	Pagada
20/8/2021	102811	1101200100545	LINA SARAI SIAZ MOYA	50.00	Pagada
23/8/2021	102825	0801194501750	ROBERTO BOGRAN IDAQUEZ	50.00	Pagada
23/8/2021	102831	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	50.00	Pagada
23/8/2021	102834	1101197100194	MANDERSON MILLER FUERTADO	50.00	Pagada
23/8/2021	102855	Glor020	Gina - Glorieta	50.00	Pagada
23/8/2021	102858	1101195900235	CALVART BRUXTON GREENWOOD	50.00	Pagada
24/8/2021	102870	0607197600162	MARTHA LILIAN LEDEZMA	50.00	Pagada
24/8/2021	102879	0208197901078	OLGA LIDIA LORENZO	50.00	Pagada
24/8/2021	102881	0107199300658	MARCO ANTONIO MARTINEZ	50.00	Pagada
24/8/2021	102884	1807199401507	DENIS DANIEL CABALLERO	50.00	Pagada
24/8/2021	102885	0104200100043	DORIS JESSENIA RODRIGUEZ	50.00	Pagada
24/8/2021	102904	0101198904532	Devyn Ovideo Gutierrez Zelaya	50.00	Pagada
24/8/2021	102906	0209199100612	ANA JUDISSA MENDEZ DIAZ	50.00	Pagada
24/8/2021	102908	44645206	David Dvorak	50.00	Pagada
25/8/2021	102940	0401199100720	LOURDES PATRICIA TROCHEZ	50.00	Pagada
25/8/2021	102948	1103198800167	ROSELL VIRGILIO GUILTY FLORES	50.00	Pagada
25/8/2021	102952	0208198901238	EVER JOEL GUEVARA HERNANDEZ	50.00	Pagada
25/8/2021	102955	1517199000224	LEDI NOEMI RIVERA LOPEZ	50.00	Pagada
25/8/2021	102957	0412198300231	SANDRA CAROLINA ALVARADO	50.00	Pagada
25/8/2021	102960	0401198200684	MIGUEL ANGEL MADRID	50.00	Pagada
25/8/2021	102964	0209199001249	DOMINGO ALFONSO SARMIENTO	50.00	Pagada
25/8/2021	102966	0101199001523	GLENIS SELENE SARMIENTO SOLIS	50.00	Pagada
25/8/2021	102976	1103198600025	DELMIS XIOMARA ZELAYA SANTOS	50.00	Pagada
25/8/2021	102988	1103199900277	KYMANIE KENTREL CAMPBELL	50.00	Pagada
25/8/2021	102989	1103200100075	JARRET ARMANI CAMPBELL	50.00	Pagada
25/8/2021	102990	1103197700080	Telma Leonor Almendares Dilbert	50.00	Pagada
25/8/2021	102993	0101072008019	Leif Stevens Shaver	50.00	Pagada
27/8/2021	103013	1516196300131	Beticia Isabel Menocal Medina	50.00	Pagada
27/8/2021	103018	1604197100193	Francisco Zamora Orellana	50.00	Pagada
30/8/2021	103064	1517198600598	DELMIS ARCENIA ORDOÑEZ	50.00	Pagada
30/8/2021	103084	1807197900122	Ruben Dario Arteaga Palacios	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				4,150.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
4/1/2021	91434	Pulp-0008	Pulperia Roxana	50.00	Pagada
4/1/2021	91461	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	50.00	Pagada
5/1/2021	91555	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	50.00	Pagada
5/1/2021	91592	Pul-068	Golosinas Axel -	50.00	Pagada
5/1/2021	91672	08019998425192	Caribaña S de R.L DE C.V.	50.00	Pagada
5/1/2021	91700	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	50.00	Pagada
5/1/2021	91714	EndPin-0001	Taller David	50.00	Pagada
5/1/2021	91730	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	50.00	Pagada
5/1/2021	91746	PULP. 0250	XIOMARA	50.00	Pagada
5/1/2021	91848	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	50.00	Pagada
7/1/2021	91885	Apart-0003	Apartamentos Amir	50.00	Pagada
7/1/2021	91898	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	50.00	Pagada
7/1/2021	91953	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	50.00	Pagada
7/1/2021	91973	Pulp-0001	pulperia rosa	50.00	Pagada
8/1/2021	92043	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	50.00	Pagada
8/1/2021	92044	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	50.00	Pagada
11/1/2021	92083	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	50.00	Pagada
11/1/2021	92103	PUL-00022	YEIMNY	50.00	Pagada
11/1/2021	92145	Pulp-0016	Pulperia Santiago	50.00	Pagada
11/1/2021	92203	rest-0078	Wagunda - Restaurante	50.00	Pagada
12/1/2021	92261	Pulp-0034	Marely - Pulperia	50.00	Pagada
12/1/2021	92297	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	50.00	Pagada
12/1/2021	92442	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	50.00	Pagada
12/1/2021	92460	Com-0012	Diana - Comedor	50.00	Pagada
12/1/2021	92571	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	50.00	Pagada
12/1/2021	92684	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	50.00	Pagada
12/1/2021	92698	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	50.00	Pagada
15/1/2021	92796	pulp-0067	Natasha - Pulperia	50.00	Pagada
18/1/2021	92821	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	50.00	Pagada
18/1/2021	92868	PUL111111111111	PULPERIA DUBON	50.00	Pagada
18/1/2021	92885	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	50.00	Pagada
18/1/2021	92921	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	50.00	Pagada
18/1/2021	93116	PUL777799999	RAYO DE LUZ	50.00	Pagada
18/1/2021	93251	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	50.00	Pagada
18/1/2021	93307	Pulp-0018	Yanina - Mini super	50.00	Pagada
18/1/2021	93460	Chat-0001	Chatarrera Lempira	50.00	Pagada
18/1/2021	93501	Pulp-040	Wilson - Mini Super	50.00	Pagada
18/1/2021	93515	01011975016327	La Fe - Mini Super	50.00	Pagada
21/1/2021	93526	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	50.00	Pagada
21/1/2021	93561	Pul-g	Pulperia Cony	50.00	Pagada
21/1/2021	93606	Com-0015	J&G - Comedor	50.00	Pagada
21/1/2021	93619	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	50.00	Pagada
21/1/2021	93751	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
22/1/2021	93857	Repos-0001	Candy	50.00	Pagada
22/1/2021	93886	Clin-0001	Clinica Jeffries Santos	50.00	Pagada
22/1/2021	94069	Pul-00009	Pulperia Mendoza	50.00	Pagada
22/1/2021	94163	PULP-0123	ERICA - Pulperia	50.00	Pagada
26/1/2021	94417	Come-001	Comedor Mcnab Place	50.00	Pagada
26/1/2021	94418	Come-001	Comedor Mcnab Place	50.00	Pagada
26/1/2021	94500	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	50.00	Pagada
26/1/2021	94674	Pulp-00012	Britney - Pulperia	50.00	Pagada
26/1/2021	94690	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	50.00	Pagada
26/1/2021	94723	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	50.00	Pagada
26/1/2021	94753	OULPERIA0101	KD PULPERIA	50.00	Pagada
26/1/2021	94812	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
26/1/2021	94855	PULPE- 000156	MIMI	50.00	Pagada
26/1/2021	94913	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	50.00	Pagada
26/1/2021	94963	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	50.00	Pagada
26/1/2021	94964	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	50.00	Pagada
26/1/2021	94965	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	50.00	Pagada
26/1/2021	94966	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	50.00	Pagada
26/1/2021	94967	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	50.00	Pagada
27/1/2021	95083	11031989002004	Diamante - Mini Super	50.00	Pagada
27/1/2021	95145	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	50.00	Pagada
27/1/2021	95211	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	50.00	Pagada
27/1/2021	95224	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	50.00	Pagada
27/1/2021	95242	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	50.00	Pagada
27/1/2021	95316	PUL90210	NEYMAR	50.00	Pagada
27/1/2021	95333	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	50.00	Pagada
27/1/2021	95364	11011957000129	Mini Super-Emel	50.00	Pagada
27/1/2021	95483	variedades	VARIEDADES YAQUELIN	50.00	Pagada
27/1/2021	95500	pulp-0045	Pulperia- Olga	50.00	Pagada
27/1/2021	95518	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	50.00	Pagada
27/1/2021	95549	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	50.00	Pagada
27/1/2021	95654	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	44.03	Pagada
27/1/2021	95655	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	50.00	Pagada
27/1/2021	95704	GranAvic-002	Granja Jones poutry	50.00	Pagada
27/1/2021	95705	GranAvic-002	Granja Jones poutry	50.00	Pagada
28/1/2021	95770	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	50.00	Pagada
29/1/2021	95812	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	50.00	Pagada
29/1/2021	95846	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	50.00	Pagada
29/1/2021	95925	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	50.00	Pagada
29/1/2021	95941	Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	50.00	Pagada
29/1/2021	96029	BODEGA	LOS SOCIOS INC	50.00	Pagada
29/1/2021	96045	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	50.00	Pagada
29/1/2021	96058	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/1/2021	96086		pulp-0029	Nacho - Pulperia	50.00	Pagada
29/1/2021	96168		PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	50.00	Pagada
29/1/2021	96184		MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	50.00	Pagada
29/1/2021	96314		Com-0001	Yurumei Sporr -COMEDOR	50.00	Pagada
30/1/2021	96411		Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	50.00	Pagada
30/1/2021	96445		GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	50.00	Pagada
30/1/2021	96446		GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	50.00	Pagada
30/1/2021	96583		COMEDO1212	POLLOS BEL	50.00	Pagada
2/2/2021	96697		Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	50.00	Pagada
2/2/2021	96736		Glor-0005	Comedor - Las Delicias	50.00	Pagada
2/2/2021	96883		GLO-0056	Briana - Glorieta	50.00	Pagada
2/2/2021	96949		COMEDOR1985	COMEDOR MARI	50.00	Pagada
8/2/2021	97135		Pulp-0039	Road Side - pulperia	50.00	Pagada
8/2/2021	97136		Pulp-0039	Road Side - pulperia	50.00	Pagada
10/2/2021	97176		TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	50.00	Pagada
11/2/2021	97250		Verd-0001	Verdurera Lili	50.00	Pagada
15/2/2021	97409		Pulp-0051	Julissa - Pulperia	50.00	Pagada
15/2/2021	97432		Pulp- 0088	Damian - Pulperia	50.00	Pagada
15/2/2021	97433		Pulp- 0088	Damian - Pulperia	50.00	Pagada
16/2/2021	97460		Pulp-048	Toto - Pulperia	50.00	Pagada
16/2/2021	97461		Pulp-048	Toto - Pulperia	50.00	Pagada
16/2/2021	97462		Pulp-048	Toto - Pulperia	50.00	Pagada
18/2/2021	97579		PULP.00150	KATIA	50.00	Pagada
22/2/2021	97693		RENTA CAR	H&J RENT A CAR	50.00	Pagada
2/3/2021	98124		GLORIETA09	GOLOSINAS MENDOZA	50.00	Pagada
2/3/2021	98125		GLORIETA09	GOLOSINAS MENDOZA	50.00	Pagada
2/3/2021	98126		GLORIETA09	GOLOSINAS MENDOZA	50.00	Pagada
4/3/2021	98212		16181972002700	Inversiones Emanuel	50.00	Pagada
8/3/2021	98278		pul-0064	Katerin - Pulperia	50.00	Pagada
17/3/2021	98606		BAZAR00000000	VARIETADES RAMOS	50.00	Pagada
23/3/2021	98723		Pul- 0105	Winnie - Pulperia	50.00	Pagada
5/4/2021	99066		PULPE.	EL BUEN PASTOR	50.00	Pagada
6/4/2021	99101		11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	50.00	Pagada
6/4/2021	99131		PUL.00150	MAYKELL	50.00	Pagada
14/4/2021	99453		PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	50.00	Pagada
20/4/2021	99586		MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	50.00	Pagada
10/5/2021	100341		foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	50.00	Pagada
10/5/2021	100342		foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	50.00	Pagada
10/5/2021	100343		foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	50.00	Pagada
10/5/2021	100344		foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	50.00	Pagada
10/5/2021	100345		foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	50.00	Pagada
12/5/2021	100480		00022	YAJAIRA	50.00	Pagada
6/7/2021	101899		PULPERIA333	EDCA	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/7/2021	102345	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
30/7/2021	102346	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
30/7/2021	102347	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
30/7/2021	102348	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
30/7/2021	102349	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
30/7/2021	102350	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
30/7/2021	102351	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
30/7/2021	102352	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
30/7/2021	102353	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
30/7/2021	102354	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
30/7/2021	102355	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
30/7/2021	102356	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
3/8/2021	102428	Pulp-040	Wilson - Mini Super	22.08	Pagada
3/8/2021	102429	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	50.00	Pagada
5/8/2021	102472	Rest-0004	Restaurante Kemani	50.00	Pagada
9/8/2021	102512	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	50.00	Pagada
9/8/2021	102514	Pulp-0026	Bethel - Pulperia	50.00	Pagada
9/8/2021	102518	GLORIETA0303	HYDES REYES	50.00	Pagada
9/8/2021	102522	PUL-0052	GENESIS	50.00	Pagada
12/8/2021	102621	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	50.00	Pagada
12/8/2021	102622	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	50.00	Pagada
12/8/2021	102623	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	50.00	Pagada
12/8/2021	102624	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	50.00	Pagada
12/8/2021	102625	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	50.00	Pagada
13/8/2021	102633	Basar-0004	Basar Erick Store	50.00	Pagada
13/8/2021	102634	taller-moto	TALLER-KEYLA	50.00	Pagada
16/8/2021	102674	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	26.08	Pagada
17/8/2021	102711	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	50.00	Pagada
17/8/2021	102712	Come-001	Comedor Mcnab Place	13.39	Pagada
18/8/2021	102745	MINI SUPER	NANA	50.00	Pagada
19/8/2021	102785	PULP.00150	KATIA	50.00	Pagada
23/8/2021	102838	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	50.00	Pagada
23/8/2021	102853	Pulp-00018	Pulperia Posas	50.00	Pagada
23/8/2021	102857	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	50.00	Pagada
25/8/2021	102997	PULP	JACKELIN	50.00	Pagada
30/8/2021	103090	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	50.00	Pagada
30/8/2021	103091	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	50.00	Pagada
30/8/2021	103092	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	50.00	Pagada
30/8/2021	103093	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	50.00	Pagada
30/8/2021	103094	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021
CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	8,355.58	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/1/2021	95270	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	50.00	Pagada
2/8/2021	102380	1103198800115	Jack Luel Matute	50.00	Pagada
2/8/2021	102386	542990539	MICHELE LEE PENTECOST	50.00	Pagada
2/8/2021	102387	5429905440	SCOTT MICHAEL PENTECOST	50.00	Pagada
2/8/2021	102391	GranAvic-002	Granja Jones poultry	50.00	Pagada
3/8/2021	102411	0101198802305	Fressia Gisselle Martinez Meza	50.00	Pagada
3/8/2021	102419	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	50.00	Pagada
3/8/2021	102423	1103198800109	kimberly Viola Lino Baly	50.00	Pagada
3/8/2021	102432	1103197600135	MARIO FERNANDO POLILLO AVILA	50.00	Pagada
3/8/2021	102433	0201201200270	AYINDE CASTRO MARTINEZ	50.00	Pagada
3/8/2021	102438	1103199100054	Sherrina Bregelle Jeffries Santos	50.00	Pagada
3/8/2021	102439	1103200000094	TREVOR FENWICKS BODDEN	50.00	Pagada
3/8/2021	102445	0101198901583	SILVIA YADIRA MORENO GARCIA	50.00	Pagada
3/8/2021	102447	1101199400547	CINDY CRISTINA COLLINS OCHOA	50.00	Pagada
3/8/2021	102450	1103198900189	Debie Selina Hamilton Rivers	50.00	Pagada
5/8/2021	102471	1103196800044	Tanislado Felipe Avila	50.00	Pagada
9/8/2021	102496	1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS	50.00	Pagada
9/8/2021	102502	1103198700024	JOMELL ERLIN BERNARDEZ	50.00	Pagada
9/8/2021	102526	1101198700218	Edgar Alexi Ramone Campbell	50.00	Pagada
9/8/2021	102528	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	50.00	Pagada
10/8/2021	102575	537692642	NELSON AMADO MELENDEZ	50.00	Pagada
10/8/2021	102577	1103198100108	MIGDALIS LESSENY MENA	50.00	Pagada
10/8/2021	102578	1103198800141	MARIA OFILIA LAMBERT MARTINEZ	50.00	Pagada
10/8/2021	102580	1807199800016	EVELYN YOLANDA OELLANA	50.00	Pagada
10/8/2021	102582	1103199200228	JAIME JAVIER GARCIA ERAZO	50.00	Pagada
11/8/2021	102595	0101198202103	Ashwald Edward Dilbert Rodriguez	50.00	Pagada
11/8/2021	102600	009200101546	SILVIA TERESA LOPEZ MEJIA	50.00	Pagada
11/8/2021	102601	0209199001407	JOSE ARTURO QUINTANILLA	50.00	Pagada
12/8/2021	102607	43358234	PETR DVORIAK	50.00	Pagada
16/8/2021	102656	1103198900197	MAIRY DARINA HILL	50.00	Pagada
16/8/2021	102663	1103198700108	SHAWN SHERVIN MATUTE	50.00	Pagada
16/8/2021	102664	1103199000128	VANY EDICSA RUIZ	50.00	Pagada
16/8/2021	102665	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	50.00	Pagada
16/8/2021	102667	1517197300222	EDIL RAMIRO VALLADARES	50.00	Pagada
16/8/2021	102686	1103200300102	NOEMI ELIZABETH BANEGAS	50.00	Pagada
16/8/2021	102687	0208199600226	JENSY JOEL ALVARADO ESCOBAR	50.00	Pagada
17/8/2021	102689	1306199400098	MARTIN DIAZ GARCIA	50.00	Pagada
17/8/2021	102691	0508199800121	BEISY YAMILETH LARA MARQUEZ	50.00	Pagada
17/8/2021	102694	0501195702119	MARIA ELENA HERNANDEZ	50.00	Pagada
17/8/2021	102703	0104198800178	GLORIA SAIDA MONTOYA MOLINA	50.00	Pagada
17/8/2021	102705	1512198600125	NELSON GEOVANY HERNANDEZ	50.00	Pagada
17/8/2021	102709	1103199800009	Olwin Edward Dilbert Matute	50.00	Pagada
17/8/2021	102717	1103199400163	KEVEN ANTONIO GONZALEZ	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/8/2021	102735	0202112011000	KATLHEEN MARIE KOCH MELARA	50.00	Pagada
18/8/2021	102755	MINI SUPER	NANA	50.00	Pagada
20/8/2021	102801	1807197001811	Carlos Roberto Grijalva Nuñez	50.00	Pagada
20/8/2021	102803	1103199700315	Tomas Aurelio Murillo Rivers	50.00	Pagada
20/8/2021	102809	0101200203200	ELVIN ARIEL DUEÑAS MARTINEZ	50.00	Pagada
20/8/2021	102811	1101200100545	LINA SARAI SIAZ MOYA	50.00	Pagada
23/8/2021	102825	0801194501750	ROBERTO BOGRAN IDAQUEZ	50.00	Pagada
23/8/2021	102831	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	50.00	Pagada
23/8/2021	102834	1101197100194	MANDERSON MILLER FUERTADO	50.00	Pagada
23/8/2021	102843	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	50.00	Pagada
23/8/2021	102858	1101195900235	CALVART BRUXTON GREENWOOD	50.00	Pagada
24/8/2021	102870	0607197600162	MARTHA LILIAN LEDEZMA	50.00	Pagada
24/8/2021	102879	0208197901078	OLGA LIDIA LORENZO	50.00	Pagada
24/8/2021	102881	0107199300658	MARCO ANTONIO MARTINEZ	50.00	Pagada
24/8/2021	102884	1807199401507	DENIS DANIEL CABALLERO	50.00	Pagada
24/8/2021	102885	0104200100043	DORIS JESSENIA RODRIGUEZ	50.00	Pagada
24/8/2021	102904	0101198904532	Devyn Ovideo Gutierrez Zelaya	100.00	Pagada
24/8/2021	102906	0209199100612	ANA JUDISSA MENDEZ DIAZ	50.00	Pagada
24/8/2021	102908	44645206	David Dvorak	50.00	Pagada
25/8/2021	102940	0401199100720	LOURDES PATRICIA TROCHEZ	50.00	Pagada
25/8/2021	102948	1103198800167	ROSELL VIRGILIO GUILTY FLORES	50.00	Pagada
25/8/2021	102952	0208198901238	EVER JOEL GUEVARA HERNANDEZ	50.00	Pagada
25/8/2021	102955	1517199000224	LEDI NOEMI RIVERA LOPEZ	50.00	Pagada
25/8/2021	102957	0412198300231	SANDRA CAROLINA ALVARADO	50.00	Pagada
25/8/2021	102960	0401198200684	MIGUEL ANGEL MADRID	50.00	Pagada
25/8/2021	102964	0209199001249	DOMINGO ALFONSO SARMIENTO	50.00	Pagada
25/8/2021	102966	0101199001523	GLENIS SELENE SARMIENTO SOLIS	50.00	Pagada
25/8/2021	102976	1103198600025	DELMIS XIOMARA ZELAYA SANTOS	50.00	Pagada
25/8/2021	102988	1103199900277	KYMANIE KENTREL CAMPBELL	50.00	Pagada
25/8/2021	102989	1103200100075	JARRET ARMANI CAMPBELL	50.00	Pagada
25/8/2021	102990	1103197700080	Telma Leonor Almendares Dilbert	50.00	Pagada
25/8/2021	102993	0101072008019	Leif Stevens Shaver	50.00	Pagada
27/8/2021	103013	1516196300131	Beticia Isabel Menocal Medina	50.00	Pagada
27/8/2021	103018	1604197100193	Francisco Zamora Orellana	50.00	Pagada
30/8/2021	103064	1517198600598	DELMIS ARCENIA ORDOÑEZ	50.00	Pagada
30/8/2021	103084	1807197900122	Ruben Dario Arteaga Palacios	50.00	Pagada
30/8/2021	103104	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				4,050.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/8/2021	102394	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	750.00	Pagada
2/8/2021	102403	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	850.00	Pagada
3/8/2021	102418	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,600.00	Pagada
3/8/2021	102420	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
3/8/2021	102430	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
5/8/2021	102490	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	750.00	Pagada
10/8/2021	102583	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
12/8/2021	102616	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	150.00	Pagada
13/8/2021	102632	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	300.00	Pagada
16/8/2021	102672	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	1,500.00	Pagada
16/8/2021	102673	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
17/8/2021	102713	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	1,050.00	Pagada
17/8/2021	102718	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	2,850.00	Pagada
17/8/2021	102734	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	400.00	Pagada
18/8/2021	102764	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	1,650.00	Pagada
18/8/2021	102769	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	1,150.00	Pagada
19/8/2021	102778	1103199400095	HAYDEE DANIELA ALVARADO	1,200.00	Pagada
19/8/2021	102792	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	650.00	Pagada
23/8/2021	102826	0201195900031	Hernan Augusto Acosta Paguada	900.00	Pagada
23/8/2021	102866	1101195200183	Natalia Rodriguez Romero	450.00	Pagada
25/8/2021	102915	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	450.00	Pagada
25/8/2021	102950	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	300.00	Pagada
25/8/2021	102958	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
25/8/2021	102999	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
30/8/2021	103072	0505196800074	Lourdes Suyapa Avelar Flores	450.00	Pagada
30/8/2021	103080	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	600.00	Pagada
31/8/2021	103117	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	300.00	Pagada
31/8/2021	103225	0819195900053	Consesa Maxima Rodriguez Romero	450.00	Pagada



Total Facturas No Pagadas:	0.00
Total Facturas Pagadas:	20,950.00
Total Facturas en Tesorería:	0.00
Total Facturas Anuladas:	0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tren de Aseo Comercial 4ª categoría

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/4/2021	99453	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	150.00	Pagada
10/5/2021	100341	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	150.00	Pagada
10/5/2021	100342	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	150.00	Pagada
10/5/2021	100343	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	150.00	Pagada
10/5/2021	100344	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	150.00	Pagada
10/5/2021	100345	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	150.00	Pagada
17/8/2021	102711	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	50.68	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 950.68

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
4/1/2021	91434	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
4/1/2021	91461	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	200.00	Pagada
4/1/2021	91509	Basar-0004	Basar Erick Store	171.23	Pagada
5/1/2021	91555	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
5/1/2021	91592	Pul-068	Golosinas Axel -	200.00	Pagada
5/1/2021	91640	Pulp-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
5/1/2021	91681	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	91.76	Pagada
5/1/2021	91700	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
5/1/2021	91714	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
5/1/2021	91730	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	200.00	Pagada
5/1/2021	91746	PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
5/1/2021	91848	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
7/1/2021	91885	Apart-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
7/1/2021	91898	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
7/1/2021	91953	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	200.00	Pagada
7/1/2021	91973	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
8/1/2021	92043	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
8/1/2021	92044	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
11/1/2021	92083	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
11/1/2021	92103	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
11/1/2021	92145	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
12/1/2021	92261	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
12/1/2021	92442	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
12/1/2021	92460	Com-0012	Diana - Comedor	200.00	Pagada
12/1/2021	92571	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
12/1/2021	92698	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
15/1/2021	92796	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
18/1/2021	92821	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
18/1/2021	92868	PUL111111111111	PULPERIA DUBON	200.00	Pagada
18/1/2021	92921	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
18/1/2021	93068	PULPERIA200	RIOS	200.00	Pagada
18/1/2021	93116	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
18/1/2021	93251	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
18/1/2021	93307	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
18/1/2021	93323	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
18/1/2021	93460	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
18/1/2021	93500	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
18/1/2021	93501	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
18/1/2021	93515	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
21/1/2021	93526	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	200.00	Pagada
21/1/2021	93561	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
21/1/2021	93588	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
21/1/2021	93606	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola **REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/1/2021	93769	Pulp-0026	Bethel - Pulperia	200.00	Pagada
22/1/2021	93815	PULP.	ESAU	200.00	Pagada
22/1/2021	93857	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
22/1/2021	94069	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
22/1/2021	94163	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
26/1/2021	94417	Come-001	Comedor McNab Place	200.00	Pagada
26/1/2021	94418	Come-001	Comedor McNab Place	200.00	Pagada
26/1/2021	94500	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
26/1/2021	94674	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
26/1/2021	94690	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
26/1/2021	94753	OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
26/1/2021	94789	PULPERIA00160	GUSTAVO	200.00	Pagada
26/1/2021	94812	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
26/1/2021	94855	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada
26/1/2021	94913	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
26/1/2021	94963	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	200.00	Pagada
26/1/2021	94964	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	200.00	Pagada
26/1/2021	94965	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	200.00	Pagada
26/1/2021	94966	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	200.00	Pagada
26/1/2021	94967	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	200.00	Pagada
27/1/2021	95115	Glor020	Gina - Glorieta	42.64	Pagada
27/1/2021	95116	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
27/1/2021	95145	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	200.00	Pagada
27/1/2021	95211	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	200.00	Pagada
27/1/2021	95224	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
27/1/2021	95242	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	200.00	Pagada
27/1/2021	95270	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
27/1/2021	95316	PUL90210	NEYMAR	200.00	Pagada
27/1/2021	95333	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
27/1/2021	95483	variedades	VARIEDADES YAQUELIN	200.00	Pagada
27/1/2021	95500	pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
27/1/2021	95518	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	200.00	Pagada
27/1/2021	95549	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
27/1/2021	95654	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
27/1/2021	95655	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
27/1/2021	95704	GranAvic-002	Granja Jones poultry	200.00	Pagada
27/1/2021	95705	GranAvic-002	Granja Jones poultry	200.00	Pagada
28/1/2021	95794	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	200.00	Pagada
29/1/2021	95812	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
29/1/2021	95846	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
29/1/2021	95941	Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	200.00	Pagada
29/1/2021	96029	BODEGA	LOS SOCIOS INC	200.00	Pagada
29/1/2021	96045	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/1/2021	96086	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
29/1/2021	96168	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
29/1/2021	96184	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
29/1/2021	96314	Com-0001	Yurumei Sporr -COMEDOR	200.00	Pagada
30/1/2021	96411	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
30/1/2021	96445	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
30/1/2021	96446	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
30/1/2021	96583	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
30/1/2021	96596	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
2/2/2021	96697	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
2/2/2021	96736	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada
2/2/2021	96864	taller-moto	TALLER-KEYLA	97.99	Pagada
2/2/2021	96883	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
2/2/2021	96949	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
2/2/2021	97005	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
8/2/2021	97135	Pulp-0039	Road Side - pulperia	200.00	Pagada
8/2/2021	97136	Pulp-0039	Road Side - pulperia	200.00	Pagada
10/2/2021	97176	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
11/2/2021	97250	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
15/2/2021	97409	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
15/2/2021	97432	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
15/2/2021	97433	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
18/2/2021	97579	PULP.00150	KATIA	200.00	Pagada
22/2/2021	97677	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
22/2/2021	97693	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
22/2/2021	97702	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	200.00	Pagada
26/2/2021	97932	PULP	JACKELIN	200.00	Pagada
2/3/2021	98124	GLORIETA09	GOLOSINAS MENDOZA	200.00	Pagada
2/3/2021	98125	GLORIETA09	GOLOSINAS MENDOZA	200.00	Pagada
2/3/2021	98126	GLORIETA09	GOLOSINAS MENDOZA	200.00	Pagada
8/3/2021	98278	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
11/3/2021	98550	GLORIETA0303	HYDES REYES	60.41	Pagada
17/3/2021	98606	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	200.00	Pagada
23/3/2021	98723	Pul- 0105	Winnie - Pulperia	200.00	Pagada
5/4/2021	99047	Pulp-00018	Pulperia Posas	20.83	Pagada
5/4/2021	99066	PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
6/4/2021	99101	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	200.00	Pagada
6/4/2021	99131	PUL.00150	MAYKELL	200.00	Pagada
20/4/2021	99586	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
12/5/2021	100480	00022	YAJAIRA	200.00	Pagada
6/7/2021	101899	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
30/7/2021	102345	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	200.00	Pagada
30/7/2021	102346	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/7/2021	102347	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	200.00	Pagada
30/7/2021	102348	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	200.00	Pagada
30/7/2021	102349	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	200.00	Pagada
30/7/2021	102350	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	200.00	Pagada
30/7/2021	102351	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	200.00	Pagada
30/7/2021	102352	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	200.00	Pagada
30/7/2021	102353	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	200.00	Pagada
30/7/2021	102354	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	200.00	Pagada
30/7/2021	102355	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	200.00	Pagada
30/7/2021	102356	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	200.00	Pagada
5/8/2021	102472	Rest-0004	Restaurante Kemani	69.01	Pagada
9/8/2021	102512	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	14.74	Pagada
9/8/2021	102518	GLORIETA0303	HYDES REYES	78.04	Pagada
9/8/2021	102522	PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
13/8/2021	102634	taller-moto	TALLER-KEYLA	97.88	Pagada
19/8/2021	102785	PULP.00150	KATIA	180.73	Pagada
23/8/2021	102838	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	200.00	Pagada
23/8/2021	102853	Pulp-00018	Pulperia Posas	147.48	Pagada
23/8/2021	102855	Glor020	Gina - Glorieta	61.71	Pagada
23/8/2021	102857	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	161.85	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 28,296.30

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/1/2021	92203	rest-0078	Wagunda - Restaurante	375.00	Pagada
12/1/2021	92297	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	375.00	Pagada
21/1/2021	93751	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
22/1/2021	93899	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	375.00	Pagada
26/1/2021	94723	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	375.00	Pagada
27/1/2021	95083	11031989002004	Diamante - Mini Super	375.00	Pagada
18/8/2021	102745	MINI SUPER	NANA	375.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 2,625.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/1/2021	92684	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
18/1/2021	92885	MiniSup-0004	Mini Super Dioxí	650.00	Pagada
21/1/2021	93619	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
27/1/2021	95364	11011957000129	Mini Super-Emel	650.00	Pagada
28/1/2021	95770	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	650.00	Pagada
29/1/2021	95925	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada
29/1/2021	96072	MiniS-0009	Save Center - MiniSuper	650.00	Pagada
4/3/2021	98212	16181972002700	Inversiones Emanuel	650.00	Pagada
12/8/2021	102621	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	650.00	Pagada
12/8/2021	102622	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	650.00	Pagada
12/8/2021	102623	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	650.00	Pagada
12/8/2021	102624	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	650.00	Pagada
12/8/2021	102625	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	650.00	Pagada
30/8/2021	103090	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	650.00	Pagada
30/8/2021	103091	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	650.00	Pagada
30/8/2021	103092	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	650.00	Pagada
30/8/2021	103093	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	650.00	Pagada
30/8/2021	103094	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	650.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 11,700.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tren de Aseo Industrial Baja

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/8/2021	102425	110301309146	ZOLMON LIMITED S.A	1,000.00	Pagada
5/8/2021	102478	1103197200070	LORNA ELAINE POUCHIE RIVERA	1,000.00	Pagada
5/8/2021	102487	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL, S.A. -	1,000.00	Pagada
10/8/2021	102573	10306302011	LA FAMILIA MUNDIAL, S.A	1,000.00	Pagada
12/8/2021	102610	1101901794162	Terrachula Investment S.A	1,000.00	Pagada
12/8/2021	102612	1101901794162	Terrachula Investment S.A	1,000.00	Pagada
16/8/2021	102658	581978974	LEO ARTHUR WEISS	1,000.00	Pagada
19/8/2021	102789	588990086	MATTHEW SHANE COLVIN	1,000.00	Pagada
23/8/2021	102822	0035911	MARIPOSA RIDGES S.A. DE C.V	1,000.00	Pagada
25/8/2021	102946	0611198600425	Selvin Orlando Ortez Oseguera	1,000.00	Pagada
27/8/2021	103004	110301166029	RITA HYANSENT THOMPSON	1,000.00	Pagada
27/8/2021	103008	110301309146	ZOLMON LIMITED S.A	1,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 12,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tren de Aseo Industrial Media

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
5/1/2021	91672	08019998425192	Caribefia S de R.L DE C.V.	2,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 2,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tren de Aseo Industrial Alta

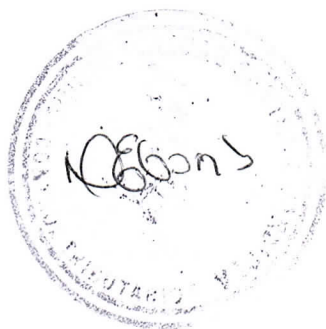
	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/8/2021	102721	110301309146	ZOLMON LIMITED S.A	3,000.00	Pagada
24/8/2021	102868	557452302	DAVID WAYNE MORRIS	3,000.00	Pagada
25/8/2021	102919	1101195900235	CALVART BRUXTON GREENWOOD	3,000.00	Pagada
27/8/2021	103006	110301309146	ZOLMON LIMITED S.A	3,000.00	Pagada
27/8/2021	103010	110301309146	ZOLMON LIMITED S.A	3,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 15,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/8/2021	102394	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	250.00	Pagada
2/8/2021	102403	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	250.00	Pagada
3/8/2021	102418	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	900.00	Pagada
3/8/2021	102420	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	50.00	Pagada
3/8/2021	102430	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
5/8/2021	102490	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	250.00	Pagada
10/8/2021	102583	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
12/8/2021	102616	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	50.00	Pagada
13/8/2021	102632	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	100.00	Pagada
16/8/2021	102672	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	500.00	Pagada
16/8/2021	102673	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	50.00	Pagada
17/8/2021	102713	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	300.00	Pagada
17/8/2021	102718	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	950.00	Pagada
17/8/2021	102734	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	100.00	Pagada
18/8/2021	102764	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	600.00	Pagada
18/8/2021	102769	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	350.00	Pagada
19/8/2021	102778	1103199400095	HAYDEE DANIELA ALVARADO	400.00	Pagada
19/8/2021	102792	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	250.00	Pagada
23/8/2021	102826	0201195900031	Hernan Augusto Acosta Paguada	300.00	Pagada
23/8/2021	102866	1101195200183	Natalia Rodriguez Romero	150.00	Pagada
25/8/2021	102915	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
25/8/2021	102950	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	100.00	Pagada
25/8/2021	102958	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	50.00	Pagada
25/8/2021	102999	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	50.00	Pagada
30/8/2021	103072	0505196800074	Lourdes Suyapa Avelar Flores	150.00	Pagada
30/8/2021	103080	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	200.00	Pagada
31/8/2021	103117	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	100.00	Pagada
31/8/2021	103225	0819195900053	Consesa Maxima Rodriguez Romero	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 6,950.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
5/1/2021	91592	Pul-068	Golosinas Axel -	150.00	Pagada
21/1/2021	93526	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	150.00	Pagada
22/1/2021	93815	PULP.	ESAU	150.00	Pagada
11/2/2021	97250	Verd-0001	Verdurera Lili	150.00	Pagada
2/8/2021	102380	1103198800115	Jack Luel Matute	150.00	Pagada
2/8/2021	102386	542990539	MICHELE LEE PENTECOST	150.00	Pagada
2/8/2021	102387	5429905440	SCOTT MICHAEL PENTECOST	150.00	Pagada
3/8/2021	102411	0101198802305	Fressia Gisselle Martinez Meza	150.00	Pagada
3/8/2021	102423	1103198800109	kimberly Viola Lino Baly	150.00	Pagada
3/8/2021	102432	1103197600135	MARIO FERNANDO POLILLO AVILA	150.00	Pagada
3/8/2021	102433	0201201200270	AYINDE CASTRO MARTINEZ	150.00	Pagada
3/8/2021	102438	1103199100054	Sherrina Bregelle Jeffries Santos	150.00	Pagada
3/8/2021	102439	1103200000094	TREVOR FENWICKS BODDEN	150.00	Pagada
3/8/2021	102445	0101198901583	SILVIA YADIRA MORENO GARCIA	150.00	Pagada
3/8/2021	102447	1101199400547	CINDY CRISTINA COLLINS OCHOA	150.00	Pagada
3/8/2021	102450	1103198900189	Debie Selina Hamilton Rivers	150.00	Pagada
5/8/2021	102471	1103196800044	Tanislado Felipe Avila	150.00	Pagada
9/8/2021	102496	1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS	150.00	Pagada
9/8/2021	102502	1103198700024	JOMELL ERLIN BERNARDEZ	150.00	Pagada
9/8/2021	102526	1101198700218	Edgar Alexi Ramone Campbell	150.00	Pagada
10/8/2021	102575	537692642	NELSON AMADO MELENDEZ	150.00	Pagada
10/8/2021	102577	1103198100108	MIGDALIS LESSENY MENA	150.00	Pagada
10/8/2021	102578	1103198800141	MARIA OFILIA LAMBERT MARTINEZ	150.00	Pagada
10/8/2021	102580	1807199800016	EVELYN YOLANDA OELLANA	150.00	Pagada
10/8/2021	102582	1103199200228	JAIME JAVIER GARCIA ERAZO	150.00	Pagada
11/8/2021	102595	0101198202103	Ashwald Edward Dilbert Rodriguez	150.00	Pagada
11/8/2021	102600	009200101546	SILVIA TERESA LOPEZ MEJIA	150.00	Pagada
11/8/2021	102601	0209199001407	JOSE ARTURO QUINTANILLA	150.00	Pagada
12/8/2021	102607	43358234	PETR DVORIAK	150.00	Pagada
16/8/2021	102656	1103198900197	MAIRY DARINA HILL	150.00	Pagada
16/8/2021	102663	1103198700108	SHAWN SHERVIN MATUTE	150.00	Pagada
16/8/2021	102664	1103199000128	VANY EDICSA RUIZ	150.00	Pagada
16/8/2021	102667	1517197300222	EDIL RAMIRO VALLADARES	150.00	Pagada
16/8/2021	102686	1103200300102	NOEMI ELIZABETH BANEGAS	150.00	Pagada
16/8/2021	102687	0208199600226	JENSY JOEL ALVARADO ESCOBAR	150.00	Pagada
17/8/2021	102689	1306199400098	MARTIN DIAZ GARCIA	150.00	Pagada
17/8/2021	102691	0508199800121	BEISY YAMILETH LARA MARQUEZ	150.00	Pagada
17/8/2021	102694	0501195702119	MARIA ELENA HERNANDEZ	150.00	Pagada
17/8/2021	102703	0104198800178	GLORIA SAIDA MONTOYA MOLINA	150.00	Pagada
17/8/2021	102705	1512198600125	NELSON GEOVANY HERNANDEZ	150.00	Pagada
17/8/2021	102709	1103199800009	Olwin Edward Dilbert Matute	150.00	Pagada
17/8/2021	102717	1103199400163	KEVEN ANTONIO GONZALEZ	150.00	Pagada
17/8/2021	102735	0202112011000	KATLHEEN MARIE KOCH MELARA	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/8/2021	102801	1807197001811	Carlos Roberto Grijalva Nuñez	150.00	Pagada
20/8/2021	102803	1103199700315	Tomas Aurelio Murillo Rivers	150.00	Pagada
20/8/2021	102809	0101200203200	ELVIN ARIEL DUEÑAS MARTINEZ	150.00	Pagada
20/8/2021	102811	1101200100545	LINA SARAI SIAZ MOYA	150.00	Pagada
23/8/2021	102825	0801194501750	ROBERTO BOGRAN IDAQUEZ	150.00	Pagada
23/8/2021	102831	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	150.00	Pagada
23/8/2021	102834	1101197100194	MANDERSON MILLER FUERTADO	150.00	Pagada
23/8/2021	102858	1101195900235	CALVART BRUXTON GREENWOOD	150.00	Pagada
24/8/2021	102870	0607197600162	MARTHA LILIAN LEDEZMA	150.00	Pagada
24/8/2021	102879	0208197901078	OLGA LIDIA LORENZO	150.00	Pagada
24/8/2021	102881	0107199300658	MARCO ANTONIO MARTINEZ	150.00	Pagada
24/8/2021	102884	1807199401507	DENIS DANIEL CABALLERO	150.00	Pagada
24/8/2021	102885	0104200100043	DORIS JESSENIA RODRIGUEZ	150.00	Pagada
24/8/2021	102904	0101198904532	Devyn Ovideo Gutierrez Zelaya	150.00	Pagada
24/8/2021	102906	0209199100612	ANA JUDISSA MENDEZ DIAZ	150.00	Pagada
24/8/2021	102908	44645206	David Dvorak	150.00	Pagada
25/8/2021	102940	0401199100720	LOURDES PATRICIA TROCHEZ	150.00	Pagada
25/8/2021	102948	1103198800167	ROSELL VIRGILIO GUTY FLORES	150.00	Pagada
25/8/2021	102952	0208198901238	EVER JOEL GUEVARA HERNANDEZ	150.00	Pagada
25/8/2021	102955	1517199000224	LEDI NOEMI RIVERA LOPEZ	150.00	Pagada
25/8/2021	102957	0412198300231	SANDRA CAROLINA ALVARADO	150.00	Pagada
25/8/2021	102960	0401198200684	MIGUEL ANGEL MADRID	150.00	Pagada
25/8/2021	102964	0209199001249	DOMINGO ALFONSO SARMIENTO	150.00	Pagada
25/8/2021	102966	0101199001523	GLENIS SELENE SARMIENTO SOLIS	150.00	Pagada
25/8/2021	102976	1103198600025	DELMIS XIOMARA ZELAYA SANTOS	150.00	Pagada
25/8/2021	102988	1103199900277	KYMANIE KENTREL CAMPBELL	150.00	Pagada
25/8/2021	102989	1103200100075	JARRET ARMANI CAMPBELL	150.00	Pagada
25/8/2021	102990	1103197700080	Telma Leonor Almendares Dilbert	150.00	Pagada
25/8/2021	102993	0101072008019	Leif Stevens Shaver	150.00	Pagada
27/8/2021	103013	1516196300131	Beticia Isabel Menocal Medina	150.00	Pagada
27/8/2021	103018	1604197100193	Francisco Zamora Orellana	150.00	Pagada
30/8/2021	103064	1517198600598	DELMIS ARCENIA ORDOÑEZ	150.00	Pagada
30/8/2021	103084	1807197900122	Ruben Dario Arteaga Palacios	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 11,400.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
4/1/2021	91434	Pulp-0008	Pulperia Roxana	150.00	Pagada
4/1/2021	91461	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	150.00	Pagada
5/1/2021	91555	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	150.00	Pagada
5/1/2021	91640	Pulp-0020	4 Hermanos	150.00	Pagada
5/1/2021	91672	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	525.00	Pagada
5/1/2021	91700	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	150.00	Pagada
5/1/2021	91714	EndPin-0001	Taller David	150.00	Pagada
5/1/2021	91730	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	150.00	Pagada
5/1/2021	91746	PULP. 0250	XIOMARA	150.00	Pagada
5/1/2021	91848	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	150.00	Pagada
7/1/2021	91885	Apart-0003	Apartamentos Amir	150.00	Pagada
7/1/2021	91898	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	150.00	Pagada
7/1/2021	91953	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	150.00	Pagada
7/1/2021	91973	Pulp-0001	pulperia rosa	150.00	Pagada
8/1/2021	92043	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	150.00	Pagada
8/1/2021	92044	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	150.00	Pagada
11/1/2021	92083	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	150.00	Pagada
11/1/2021	92103	PUL-00022	YEIMNY	150.00	Pagada
11/1/2021	92145	Pulp-0016	Pulperia Santiago	150.00	Pagada
11/1/2021	92203	rest-0078	Wagunda - Restaurante	150.00	Pagada
12/1/2021	92261	Pulp-0034	Marely - Pulperia	150.00	Pagada
12/1/2021	92297	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	175.00	Pagada
12/1/2021	92442	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	150.00	Pagada
12/1/2021	92460	Com-0012	Diana - Comedor	150.00	Pagada
12/1/2021	92571	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	150.00	Pagada
12/1/2021	92684	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	175.00	Pagada
12/1/2021	92698	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	150.00	Pagada
15/1/2021	92796	pulp-0067	Natasha - Pulperia	150.00	Pagada
18/1/2021	92821	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	150.00	Pagada
18/1/2021	92868	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	150.00	Pagada
18/1/2021	92885	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	175.00	Pagada
18/1/2021	92921	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	150.00	Pagada
18/1/2021	93068	PULPERIA200	RIOS	150.00	Pagada
18/1/2021	93116	PUL777799999	RAYO DE LUZ	150.00	Pagada
18/1/2021	93251	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	150.00	Pagada
18/1/2021	93307	Pulp-0018	Yanina - Mini super	150.00	Pagada
18/1/2021	93323	Pul-m	Pulperia Cielo	150.00	Pagada
18/1/2021	93460	Chat-0001	Chatarrera Lempira	150.00	Pagada
18/1/2021	93501	Pulp-040	Wilson - Mini Super	150.00	Pagada
18/1/2021	93515	01011975016327	La Fe - Mini Super	150.00	Pagada
21/1/2021	93561	Pul-g	Pulperia Cony	150.00	Pagada
21/1/2021	93588	PULPE-0023	YAMILETH	150.00	Pagada
21/1/2021	93606	Com-0015	J&G - Comedor	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola **REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/1/2021	93619	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	225.00	Pagada
21/1/2021	93751	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	175.00	Pagada
22/1/2021	93857	Repos-0001	Candy	150.00	Pagada
22/1/2021	93886	Clin-0001	Clinica Jeffries Santos	175.00	Pagada
22/1/2021	94069	Pul-00009	Pulperia Mendoza	150.00	Pagada
22/1/2021	94163	PULP-0123	ERICA - Pulperia	150.00	Pagada
26/1/2021	94417	Come-001	Comedor Mcnab Place	150.00	Pagada
26/1/2021	94418	Come-001	Comedor Mcnab Place	150.00	Pagada
26/1/2021	94500	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
26/1/2021	94674	Pulp-00012	Britney - Pulperia	150.00	Pagada
26/1/2021	94690	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	150.00	Pagada
26/1/2021	94723	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	150.00	Pagada
26/1/2021	94753	OULPERIA0101	KD PULPERIA	150.00	Pagada
26/1/2021	94789	PULPERIA00160	GUSTAVO	150.00	Pagada
26/1/2021	94812	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
26/1/2021	94855	PULPE- 000156	MIMI	150.00	Pagada
26/1/2021	94913	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	150.00	Pagada
26/1/2021	94963	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	150.00	Pagada
26/1/2021	94964	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	150.00	Pagada
26/1/2021	94965	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	150.00	Pagada
26/1/2021	94966	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	150.00	Pagada
26/1/2021	94967	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	150.00	Pagada
27/1/2021	95083	11031989002004	Diamante - Mini Super	150.00	Pagada
27/1/2021	95116	Glor020	Gina - Glorieta	150.00	Pagada
27/1/2021	95145	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	150.00	Pagada
27/1/2021	95211	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	150.00	Pagada
27/1/2021	95224	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	150.00	Pagada
27/1/2021	95242	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	150.00	Pagada
27/1/2021	95270	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	150.00	Pagada
27/1/2021	95316	PUL90210	NEYMAR	150.00	Pagada
27/1/2021	95333	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	150.00	Pagada
27/1/2021	95364	11011957000129	Mini Super-Emel	175.00	Pagada
27/1/2021	95483	variedades	VARIEDADES YAQUELIN	150.00	Pagada
27/1/2021	95500	pulp-0045	Pulperia- Olga	150.00	Pagada
27/1/2021	95518	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	150.00	Pagada
27/1/2021	95549	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
27/1/2021	95654	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	150.00	Pagada
27/1/2021	95655	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	150.00	Pagada
27/1/2021	95704	GranAvic-002	Granja Jones poutry	150.00	Pagada
27/1/2021	95705	GranAvic-002	Granja Jones poutry	150.00	Pagada
28/1/2021	95770	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	175.00	Pagada
28/1/2021	95794	Baseg-007	Mcfieid - Basar (ropa Segunda)	94.67	Pagada
29/1/2021	95812	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/1/2021	95846	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada
29/1/2021	95941	Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	150.00	Pagada
29/1/2021	96029	BODEGA	LOS SOCIOS INC	150.00	Pagada
29/1/2021	96045	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	150.00	Pagada
29/1/2021	96058	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	175.00	Pagada
29/1/2021	96086	pulp-0029	Nacho - Pulperia	150.00	Pagada
29/1/2021	96168	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	150.00	Pagada
29/1/2021	96184	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	150.00	Pagada
29/1/2021	96314	Com-0001	Yurumei Sporr -COMEDOR	150.00	Pagada
30/1/2021	96411	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	150.00	Pagada
30/1/2021	96445	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	150.00	Pagada
30/1/2021	96446	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	150.00	Pagada
30/1/2021	96583	COMEDO1212	POLLOS BEL	150.00	Pagada
30/1/2021	96596	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	150.00	Pagada
2/2/2021	96697	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	150.00	Pagada
2/2/2021	96736	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	150.00	Pagada
2/2/2021	96883	GLO-0056	Briana - Glorieta	150.00	Pagada
2/2/2021	96949	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	150.00	Pagada
2/2/2021	97005	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	150.00	Pagada
8/2/2021	97135	Pulp-0039	Road Side - pulperia	150.00	Pagada
8/2/2021	97136	Pulp-0039	Road Side - pulperia	150.00	Pagada
10/2/2021	97176	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	150.00	Pagada
15/2/2021	97409	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	150.00	Pagada
15/2/2021	97432	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
15/2/2021	97433	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
16/2/2021	97460	Pulp-048	Toto - Pulperia	150.00	Pagada
16/2/2021	97461	Pulp-048	Toto - Pulperia	150.00	Pagada
16/2/2021	97462	Pulp-048	Toto - Pulperia	150.00	Pagada
18/2/2021	97579	PULP.00150	KATIA	150.00	Pagada
22/2/2021	97677	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	150.00	Pagada
22/2/2021	97693	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	150.00	Pagada
22/2/2021	97702	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	77.78	Pagada
26/2/2021	97932	PULP	JACKELIN	47.86	Pagada
2/3/2021	98124	GLORIETA09	GOLOSINAS MENDOZA	150.00	Pagada
2/3/2021	98125	GLORIETA09	GOLOSINAS MENDOZA	150.00	Pagada
2/3/2021	98126	GLORIETA09	GOLOSINAS MENDOZA	150.00	Pagada
4/3/2021	98212	16181972002700	Inversiones Emanuel	175.00	Pagada
8/3/2021	98278	pul-0064	Katerin - Pulperia	150.00	Pagada
17/3/2021	98606	BAZAR000000000	VARIETADES RAMOS	150.00	Pagada
23/3/2021	98723	Pul- 0105	Winnie - Pulperia	150.00	Pagada
5/4/2021	99066	PULPE.	EL BUEN PASTOR	150.00	Pagada
6/4/2021	99101	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	150.00	Pagada
6/4/2021	99131	PUL.00150	MAYKELL	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/4/2021	99453	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	150.00	Pagada
20/4/2021	99586	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	150.00	Pagada
10/5/2021	100341	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	150.00	Pagada
10/5/2021	100342	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	150.00	Pagada
10/5/2021	100343	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	150.00	Pagada
10/5/2021	100344	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	150.00	Pagada
10/5/2021	100345	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	150.00	Pagada
12/5/2021	100480	00022	YAJAIRA	150.00	Pagada
6/7/2021	101899	PULPERIA333	EDCA	150.00	Pagada
30/7/2021	102345	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	150.00	Pagada
30/7/2021	102346	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	150.00	Pagada
30/7/2021	102347	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	150.00	Pagada
30/7/2021	102348	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	150.00	Pagada
30/7/2021	102349	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	150.00	Pagada
30/7/2021	102350	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	150.00	Pagada
30/7/2021	102351	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	150.00	Pagada
30/7/2021	102352	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	150.00	Pagada
30/7/2021	102353	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	150.00	Pagada
30/7/2021	102354	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	150.00	Pagada
30/7/2021	102355	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	150.00	Pagada
30/7/2021	102356	CONST- 005	Ulmer Construction - Oficina	150.00	Pagada
5/8/2021	102472	Rest-0004	Restaurante Kemani	150.00	Pagada
9/8/2021	102512	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	150.00	Pagada
9/8/2021	102514	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	150.00	Pagada
9/8/2021	102518	GLORIETA0303	HYDES REYES	150.00	Pagada
9/8/2021	102522	PUL-0052	GENESIS	150.00	Pagada
12/8/2021	102621	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	150.00	Pagada
12/8/2021	102622	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	150.00	Pagada
12/8/2021	102623	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	150.00	Pagada
12/8/2021	102624	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	150.00	Pagada
12/8/2021	102625	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	150.00	Pagada
13/8/2021	102633	Basar-0004	Basar Erick Store	44.24	Pagada
13/8/2021	102634	taller-moto	TALLER-KEYLA	150.00	Pagada
17/8/2021	102711	foraneo 0035	INVERSIONES BELINDA	150.00	Pagada
18/8/2021	102745	MINI SUPER	NANA	150.00	Pagada
19/8/2021	102785	PULP.00150	KATIA	150.00	Pagada
23/8/2021	102838	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	150.00	Pagada
23/8/2021	102853	Pulp-00018	Pulperia Posas	150.00	Pagada
23/8/2021	102855	Glor020	Gina - Glorieta	150.00	Pagada
23/8/2021	102857	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	150.00	Pagada
25/8/2021	102997	PULP	JACKELIN	23.78	Pagada
30/8/2021	103090	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	150.00	Pagada
30/8/2021	103091	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/8/2021	103092	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	150.00	Pagada
30/8/2021	103093	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	150.00	Pagada
30/8/2021	103094	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 26,463.33

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Mantenimiento de calles y Playas Comercial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/8/2021	103104	RESTAURANTE6	BEACH CLUB	750.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 750.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/8/2021 al 31/8/2021
 Recuperación Codem Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/8/2021	102423	1103198800109	kimberly Viola Lino Baly	50.00	Pagada
3/8/2021	102432	1103197600135	MARIO FERNANDO POLILLO AVILA	50.00	Pagada
3/8/2021	102433	0201201200270	AYINDE CASTRO MARTINEZ	50.00	Pagada
3/8/2021	102438	1103199100054	Sherrina Bregelle Jeffries Santos	50.00	Pagada
10/8/2021	102578	1103198800141	MARIA OFILIA LAMBERT MARTINEZ	50.00	Pagada
16/8/2021	102664	1103199000128	VANY EDICSA RUIZ	50.00	Pagada
20/8/2021	102801	1807197001811	Carlos Roberto Grijalva Nuñez	50.00	Pagada
24/8/2021	102904	0101198904532	Devyn Ovideo Gutierrez Zelaya	50.00	Pagada
25/8/2021	102949	1103198800167	ROSELL VIRGILIO GUILTY FLORES	50.00	Pagada
25/8/2021	102976	1103198600025	DELMIS XIOMARA ZELAYA SANTOS	50.00	Pagada
27/8/2021	103013	1516196300131	Beticia Isabel Menocal Medina	50.00	Pagada
27/8/2021	103018	1604197100193	Francisco Zamora Orellana	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 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: 1/8/2021 al 31/8/2021

Recuperación Codem Persona Juridica

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/8/2021	102656	1103198900197	MAIRY DARINA HILL	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 50.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

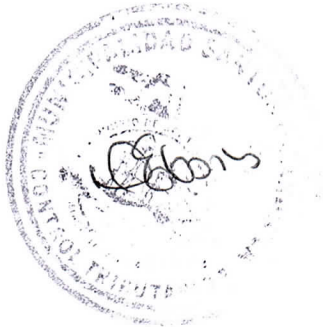
FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
3/8/2021	102423	1103198800109	kimberly Viola Lino Baly	50.00	Pagada
3/8/2021	102432	1103197600135	MARIO FERNANDO POLILLO AVILA	50.00	Pagada
3/8/2021	102433	0201201200270	AYINDE CASTRO MARTINEZ	50.00	Pagada
3/8/2021	102438	1103199100054	Sherrina Bregelle Jeffries Santos	50.00	Pagada
10/8/2021	102578	1103198800141	MARIA OFILIA LAMBERT MARTINEZ	50.00	Pagada
16/8/2021	102656	1103198900197	MAIRY DARINA HILL	50.00	Pagada
16/8/2021	102664	1103199000128	VANY EDICSA RUIZ	50.00	Pagada
20/8/2021	102801	1807197001811	Carlos Roberto Grijalva Nuñez	50.00	Pagada
25/8/2021	102949	1103198800167	ROSELL VIRGILIO GUILTY FLORES	50.00	Pagada
25/8/2021	102976	1103198600025	DELMIS XIOMARA ZELAYA SANTOS	50.00	Pagada
27/8/2021	103013	1516196300131	Beticia Isabel Menocal Medina	50.00	Pagada
27/8/2021	103018	1604197100193	Francisco Zamora Orellana	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 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: 1/8/2021 al 31/8/2021

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
6/1/2020	76597	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
6/1/2020	76598	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
15/1/2020	79912	pul-00056	GABRIELA	200.00	Pagada
23/1/2020	80102	Bar-0011	Jalisco's Place / Bar	70.59	Pagada
23/1/2020	80662	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	375.00	Pagada
23/1/2020	80663	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	375.00	Pagada
23/1/2020	80664	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	375.00	Pagada
23/1/2020	80665	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	375.00	Pagada
23/1/2020	80666	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	375.00	Pagada
23/1/2020	80667	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	375.00	Pagada
23/1/2020	80668	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	375.00	Pagada
23/1/2020	80669	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	375.00	Pagada
29/1/2020	81895	Glor-0002	Glorieta Aminta	200.00	Pagada
21/2/2020	84996	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
4/3/2020	85482	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
9/3/2020	85965	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
31/7/2020	88870	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	200.00	Pagada
2/8/2021	102403	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
13/8/2021	102632	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	450.00	Pagada
16/8/2021	102673	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
17/8/2021	102693	0101194700114	DAVID BENNETT JOHNSON	450.00	Pagada
18/8/2021	102764	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	150.00	Pagada
19/8/2021	102784	BAR-0089	WARUGUMA - BAR	148.56	Pagada
19/8/2021	102793	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	100.00	Pagada
25/8/2021	102949	1103198800167	ROSELL VIRGILIO GUILTY FLORES	240.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 6,509.15

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
6/1/2020	76597	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
6/1/2020	76598	Bar-0004	El Faro	126.30	Pagada
15/1/2020	79912	pul-00056	GABRIELA	150.00	Pagada
23/1/2020	80662	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
23/1/2020	80663	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
23/1/2020	80664	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
23/1/2020	80665	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
23/1/2020	80666	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
23/1/2020	80667	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
23/1/2020	80668	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
23/1/2020	80669	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	150.00	Pagada
29/1/2020	81895	Glor-0002	Glorieta Aminta	85.89	Pagada
21/2/2020	84996	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	30.61	Pagada
4/3/2020	85482	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
9/3/2020	85965	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
31/7/2020	88870	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	26.05	Pagada
2/8/2021	102401	pul-00056	GABRIELA	150.00	Pagada
2/8/2021	102403	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
2/8/2021	102406	Bar-0011	Jalisco's Place / Bar	150.00	Pagada
3/8/2021	102423	1103198800109	kimberly Viola Lino Baly	150.00	Pagada
3/8/2021	102432	1103197600135	MARIO FERNANDO POLILLO AVILA	150.00	Pagada
3/8/2021	102433	0201201200270	AYINDE CASTRO MARTINEZ	300.00	Pagada
3/8/2021	102438	1103199100054	Sherrina Bregelle Jeffries Santos	300.00	Pagada
5/8/2021	102489	Bar-0004	El Faro	23.70	Pagada
9/8/2021	102519	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
10/8/2021	102578	1103198800141	MARIA OFILIA LAMBERT MARTINEZ	150.00	Pagada
12/8/2021	102629	Glor-0002	Glorieta Aminta	14.11	Pagada
13/8/2021	102632	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
16/8/2021	102656	1103198900197	MAIRY DARINA HILL	150.00	Pagada
16/8/2021	102664	1103199000128	VANY EDICSA RUIZ	300.00	Pagada
16/8/2021	102673	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	50.00	Pagada
17/8/2021	102693	0101194700114	DAVID BENNETT JOHNSON	150.00	Pagada
18/8/2021	102764	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	50.00	Pagada
19/8/2021	102784	BAR-0089	WARUGUMA - BAR	150.00	Pagada
19/8/2021	102793	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
20/8/2021	102801	1807197001811	Carlos Roberto Grijalva Nuñez	570.00	Pagada
24/8/2021	102904	0101198904532	Devyn Ovideo Gutierrez Zelaya	300.00	Pagada
25/8/2021	102949	1103198800167	ROSELL VIRGILIO GUILTY FLORES	450.00	Pagada
25/8/2021	102976	1103198600025	DELMIS XIOMARA ZELAYA SANTOS	150.00	Pagada
27/8/2021	103013	1516196300131	Beticia Isabel Menocal Medina	150.00	Pagada
27/8/2021	103018	1604197100193	Francisco Zamora Orellana	570.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
-------	---------------	-----------	--------	-------	--------

Total Facturas No Pagadas:				0.00	
----------------------------	--	--	--	------	--

Total Facturas Pagadas:				6,996.66	
-------------------------	--	--	--	----------	--

Total Facturas en Tesorería:				0.00	
------------------------------	--	--	--	------	--

Total Facturas Anuladas:				0.00	
--------------------------	--	--	--	------	--

