



Municipalidad Santos Guardiola
Departamento Control Tributario
PEPORTE SEVICIOS PUBLICOS

TASA TREN DE ASEO, CODEM, BOMBEROS, LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

Periodo: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cuenta	Descripción	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural)	2,250.00
11111101012	CODEM (Industria Comercio Y Servicios)	7,533.22
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL	1,900.00
1111180401	Tren de Aseo Domestica A	21,525.00
1111180402	Tren de Aseo Domestica B	750.00
1111180403	Tren de Aseo Comercial 4ª categoria	1,050.00
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoria	22,941.14
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoria	6,375.00
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoria	13,000.00
1111180407	Tren de Aseo Industrial Baja	7,000.00
1111180408	Tren de Aseo Industrial Media	2,000.00
1111180409	Tren de Aseo Industrial Alta	9,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	7,300.00
1111180604	Tasa de Bomberos Personal Naturales	6,000.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	23,843.92
11212210	Recuperación Codem Persona Natural	300.00
11212212	Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional	250.00
11212304	Recuperacion de Tren de Aseo	3,437.60
11212305	Recuperacion de Bomberos	4,260.00
Totales		140,715.88
01/10/2021 a 31/10/2021		

ADJUNTO DETALLADAMENTE



Mitzi Ebanks
Control Tributario
Pagina 1

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
05/01/2021	91642	Pulp-0020	4 Hermanos	50.00	Pagada
18/01/2021	93070	PULPERIA200	RIOS	50.00	Pagada
18/01/2021	93325	Pul-m	Pulperia Cielo	50.00	Pagada
21/01/2021	93590	PULPE-0023	YAMILETH	50.00	Pagada
22/01/2021	93817	PULP.	ESAU	50.00	Pagada
26/01/2021	94791	PULPERIA00160	GUSTAVO	50.00	Pagada
27/01/2021	95118	Glor020	Gina - Glorieta	50.00	Pagada
30/01/2021	96598	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	50.00	Pagada
02/02/2021	97007	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	50.00	Pagada
22/02/2021	97679	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	50.00	Pagada
01/10/2021	103730	1103196300054	Normalee Lynn Pandy Pandy	50.00	Pagada
01/10/2021	103732	0101196200475	EMERSON GORDON	50.00	Pagada
01/10/2021	103739	1103199400250	Jolanie Johana Romero James	50.00	Pagada
06/10/2021	103779	1517195700157	MARIA ADILIA DAMAS ACUÑA	50.00	Pagada
11/10/2021	103798	Glor020	Gina - Glorieta	50.00	Pagada
12/10/2021	103815	0101197702725	KLOVER RYAN BODDEN	50.00	Pagada
13/10/2021	103827	1103198400066	IRIS YECENIA SANTOS	50.00	Pagada
13/10/2021	103830	0101197801454	Edwin Geovany Padilla Fiallos	50.00	Pagada
13/10/2021	103837	1101195700012	CHERYL JOYCE PANDY BROOKS	50.00	Pagada
13/10/2021	103840	1101198400095	DOUGLAS ANTHONY SECOFF	50.00	Pagada
14/10/2021	103851	1103197000052	DAISY ELISA BATIZ MELENDEZ	50.00	Pagada
14/10/2021	103868	0101199900370	KEMBERLY FABIOLA BALTODANO	50.00	Pagada
15/10/2021	103882	1103199000075	Ashley Luis Cooper Funez	50.00	Pagada
15/10/2021	103887	1103198400012	Arly Jovany Hurlston Vindel	50.00	Pagada
18/10/2021	103897	1101196900051	BEN TRUMAN WELCOME RIVERA	50.00	Pagada
18/10/2021	103898	574360547	KELLY DONALD NORMAN	50.00	Pagada
18/10/2021	103899	661859818	KELLY AMY LYNN	50.00	Pagada
18/10/2021	103917	648243820	LUKE ROBERT KOCON	50.00	Pagada
19/10/2021	103929	0902196300133	YELVA MILLER PETER	50.00	Pagada
19/10/2021	103949	1103198700126	Sherley May Luis Rodriguez	50.00	Pagada
25/10/2021	103963	1103197200059	Edie Madlen Bodden Matute	50.00	Pagada
25/10/2021	103969	0114022012000	MARCO ANDRES CHAVERO	50.00	Pagada
26/10/2021	103975	0210198900774	JORGE OQUELY MURILLO MEJIA	50.00	Pagada
26/10/2021	103983	0205197800245	JESSICA XIOMARA ACOSTA	50.00	Pagada
26/10/2021	103985	1307196800204	Natividad DE JESUS MARQUEZ	50.00	Pagada
26/10/2021	104015	1101198300267	LENARD WALTER DILBERT	50.00	Pagada
27/10/2021	104017	0101197600420	DILCIA YESENIA VINDEL FIGUEROA	50.00	Pagada
27/10/2021	104019	0207197300006	WILBER DANIEL RODRIGUEZ	50.00	Pagada
27/10/2021	104023	557452302	DAVID WAYNE MORRIS	50.00	Pagada
28/10/2021	104038	1103200700081	KERRY LENNY FORBES	50.00	Pagada
29/10/2021	104046	1801199302662	CELIN NOE GEORGE VASQUEZ	50.00	Pagada
29/10/2021	104047	1506199400013	BRIGIDO DODANI SOLORZANO	50.00	Pagada
29/10/2021	104048	1101200000481	CARLOS ROBERTO COLINDRES	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

CODEM (Contribuyente Natural)

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/10/2021	104049	0901199400167	ROLIN PRESBI FERWEDA	50.00	Pagada
29/10/2021	104050	1506199000049	WILMER ANTONIO PORTILLO	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 2,250.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
04/01/2021	91436	Pulp-0008	Pulperia Roxana	50.00	Pagada
04/01/2021	91463	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	50.00	Pagada
05/01/2021	91557	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	50.00	Pagada
05/01/2021	91594	Pul-068	Golosinas Axel -	50.00	Pagada
05/01/2021	91674	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	50.00	Pagada
05/01/2021	91702	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	50.00	Pagada
05/01/2021	91716	EndPin-0001	Taller David	50.00	Pagada
05/01/2021	91732	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	50.00	Pagada
05/01/2021	91748	PULP. 0250	XIOMARA	50.00	Pagada
07/01/2021	91887	Apart-0003	Apartamentos Amir	50.00	Pagada
07/01/2021	91900	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	50.00	Pagada
07/01/2021	91955	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	50.00	Pagada
07/01/2021	91975	Pulp-0001	pulperia rosa	50.00	Pagada
11/01/2021	92085	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	50.00	Pagada
11/01/2021	92105	PUL-00022	YEIMNY	50.00	Pagada
11/01/2021	92147	Pulp-0016	Pulperia Santiago	50.00	Pagada
11/01/2021	92205	rest-0078	Wagunda - Restaurante	50.00	Pagada
12/01/2021	92263	Pulp-0034	Marely - Pulperia	50.00	Pagada
12/01/2021	92299	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	50.00	Pagada
12/01/2021	92444	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	50.00	Pagada
12/01/2021	92462	Com-0012	Diana - Comedor	50.00	Pagada
12/01/2021	92573	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	50.00	Pagada
12/01/2021	92686	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	50.00	Pagada
12/01/2021	92700	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	50.00	Pagada
15/01/2021	92798	pulp-0067	Natasha - Pulperia	50.00	Pagada
18/01/2021	92823	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	50.00	Pagada
18/01/2021	92870	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	50.00	Pagada
18/01/2021	92887	MiniSup-0004	Mini Super Diox	50.00	Pagada
18/01/2021	92923	verdurer-0023	LA BENDICION - VERDURERA	50.00	Pagada
18/01/2021	93118	PUL777799999	RAYO DE LUZ	50.00	Pagada
18/01/2021	93253	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	50.00	Pagada
18/01/2021	93309	Pulp-0018	Yanina - Mini super	50.00	Pagada
18/01/2021	93462	Chat-0001	Chatarrera Lempira	50.00	Pagada
18/01/2021	93504	Pulp-040	Wilson - Mini Super	50.00	Pagada
18/01/2021	93517	01011975016327	La Fe - Mini Super	50.00	Pagada
21/01/2021	93527	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	50.00	Pagada
21/01/2021	93563	Pul-g	Pulperia Cony	50.00	Pagada
21/01/2021	93608	Com-0015	J&G - Comedor	50.00	Pagada
21/01/2021	93621	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	50.00	Pagada
21/01/2021	93753	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	50.00	Pagada
22/01/2021	93859	Repos-0001	Candy	50.00	Pagada
22/01/2021	93888	Clin-0001	Clinica Jeffries Santos	50.00	Pagada
22/01/2021	94071	Pul-00009	Pulperia Mendoza	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
22/01/2021	94165	PULP-0123	ERICA - Pulperia	50.00	Pagada
26/01/2021	94307	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	50.00	Pagada
26/01/2021	94501	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	50.00	Pagada
26/01/2021	94676	Pulp-00012	Britney - Pulperia	50.00	Pagada
26/01/2021	94692	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	50.00	Pagada
26/01/2021	94725	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	50.00	Pagada
26/01/2021	94755	OULPERIA0101	KD PULPERIA	50.00	Pagada
26/01/2021	94814	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
26/01/2021	94915	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	50.00	Pagada
27/01/2021	95085	11031989002004	Diamante - Mini Super	50.00	Pagada
27/01/2021	95147	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	50.00	Pagada
27/01/2021	95213	Pulp-00011	Pulperia Osegura	50.00	Pagada
27/01/2021	95226	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	50.00	Pagada
27/01/2021	95244	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	50.00	Pagada
27/01/2021	95318	PUL90210	NEYMAR	50.00	Pagada
27/01/2021	95335	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	50.00	Pagada
27/01/2021	95366	11011957000129	Mini Super-Emel	50.00	Pagada
27/01/2021	95502	pulp-0045	Pulperia- Olga	50.00	Pagada
27/01/2021	95520	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorietta	50.00	Pagada
27/01/2021	95551	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	50.00	Pagada
27/01/2021	95578	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada
27/01/2021	95579	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada
27/01/2021	95580	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada
27/01/2021	95581	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada
27/01/2021	95582	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada
28/01/2021	95772	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	50.00	Pagada
29/01/2021	95814	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	50.00	Pagada
29/01/2021	95848	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	50.00	Pagada
29/01/2021	95927	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	50.00	Pagada
29/01/2021	96031	BODEGA	LOS SOCIOS INC	50.00	Pagada
29/01/2021	96060	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	50.00	Pagada
29/01/2021	96088	pulp-0029	Nacho - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2021	96170	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	50.00	Pagada
29/01/2021	96186	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	50.00	Pagada
29/01/2021	96316	Com-0001	Yurumei Sporr -COMEDOR	50.00	Pagada
30/01/2021	96413	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	50.00	Pagada
30/01/2021	96447	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	50.00	Pagada
30/01/2021	96448	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	50.00	Pagada
30/01/2021	96585	COMEDO1212	POLLOS BEL	50.00	Pagada
02/02/2021	96699	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	50.00	Pagada
02/02/2021	96885	GLO-0056	Briana - Glorietta	50.00	Pagada
02/02/2021	96951	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	50.00	Pagada
08/02/2021	97138	Pulp-0039	Road Side - pulperia	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/02/2021	97178	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	50.00	Pagada
11/02/2021	97252	Verd-0001	Verdurera Lili	50.00	Pagada
15/02/2021	97411	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	50.00	Pagada
15/02/2021	97435	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	50.00	Pagada
22/02/2021	97695	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	10.41	Pagada
22/02/2021	97704	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	50.00	Pagada
04/03/2021	98214	16181972002700	Inversiones Emanuel	50.00	Pagada
08/03/2021	98280	pul-0064	Katerin - Pulperia	50.00	Pagada
17/03/2021	98608	BAZAR00000000	VARIETADES RAMOS	50.00	Pagada
23/03/2021	98725	Pul- 0105	Winnie - Pulperia	50.00	Pagada
05/04/2021	99068	PULPE.	EL BUEN PASTOR	50.00	Pagada
06/04/2021	99103	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	50.00	Pagada
06/04/2021	99133	PUL.00150	MAYKELL	50.00	Pagada
14/04/2021	99455	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	50.00	Pagada
14/04/2021	99534	PULP0102	EVELYN	50.00	Pagada
14/04/2021	99536	PULP0102	EVELYN	50.00	Pagada
20/04/2021	99588	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	50.00	Pagada
12/05/2021	100483	00022	YAJAIRA	50.00	Pagada
06/07/2021	101901	PULPERIA333	EDCA	50.00	Pagada
13/07/2021	102032	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
13/07/2021	102033	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
13/07/2021	102035	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
18/08/2021	102746	MINI SUPER	NANA	50.00	Pagada
18/08/2021	102747	MINI SUPER	NANA	50.00	Pagada
23/08/2021	102839	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	50.00	Pagada
02/09/2021	103247	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	50.00	Pagada
04/10/2021	103754	BAZAR00000000	VARIETADES RAMOS	50.00	Pagada
04/10/2021	103760	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
04/10/2021	103762	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	50.00	Pagada
05/10/2021	103763	00022	YAJAIRA	50.00	Pagada
05/10/2021	103768	PUL-0052	GENESIS	50.00	Pagada
05/10/2021	103769	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	16.38	Pagada
05/10/2021	103770	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	50.00	Pagada
05/10/2021	103771	PULP0102	EVELYN	50.00	Pagada
11/10/2021	103781	11031964000594	INVERSIONES HOMMER	50.00	Pagada
11/10/2021	103782	11031964000594	INVERSIONES HOMMER	50.00	Pagada
11/10/2021	103783	11031964000594	INVERSIONES HOMMER	50.00	Pagada
11/10/2021	103789	11031964000	INVERISIONES HOMMER	50.00	Pagada
11/10/2021	103790	11031964000	INVERISIONES HOMMER	50.00	Pagada
11/10/2021	103791	11031964000	INVERISIONES HOMMER	50.00	Pagada
11/10/2021	103797	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	50.00	Pagada
13/10/2021	103838	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	50.00	Pagada
14/10/2021	103852	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/10/2021	103875	GLORIETA0303	HYDES REYES	50.00	Pagada
15/10/2021	103880	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	50.00	Pagada
18/10/2021	103912	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	6.43	Pagada
18/10/2021	103914	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
18/10/2021	103920	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
22/10/2021	103957	PULP0102	EVELYN	50.00	Pagada
26/10/2021	104001	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
26/10/2021	104002	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
26/10/2021	104003	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
26/10/2021	104004	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
26/10/2021	104005	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
26/10/2021	104006	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
26/10/2021	104007	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
26/10/2021	104008	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
26/10/2021	104009	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
26/10/2021	104010	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
26/10/2021	104011	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
26/10/2021	104012	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
28/10/2021	104026	SEGURIDAD	FALCON SECURITY	50.00	Pagada
28/10/2021	104027	SEGURIDAD	FALCON SECURITY	50.00	Pagada
28/10/2021	104028	SEGURIDAD	FALCON SECURITY	50.00	Pagada
29/10/2021	104043	PINTURA	ZENYATTA-WIN W.I.N.WORKS	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 7,533.22

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2021	95272	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	50.00	Pagada
01/10/2021	103730	1103196300054	Normalee Lynn Pandy Pandy	50.00	Pagada
01/10/2021	103732	0101196200475	EMERSON GORDON	50.00	Pagada
01/10/2021	103739	1103199400250	Jolanie Johana Romero James	50.00	Pagada
06/10/2021	103779	1517195700157	MARIA ADILIA DAMAS ACUÑA	50.00	Pagada
11/10/2021	103794	11031964000594	INVERSIONES HOMMER	50.00	Pagada
11/10/2021	103795	11031964000	INVERISIONES HOMMER	50.00	Pagada
12/10/2021	103815	0101197702725	KLOVER RYAN BODDEN	50.00	Pagada
13/10/2021	103827	1103198400066	IRIS YECENIA SANTOS	50.00	Pagada
13/10/2021	103830	0101197801454	Edwin Geovany Padilla Fiallos	50.00	Pagada
13/10/2021	103837	1101195700012	CHERYL JOYCE PANDY BROOKS	50.00	Pagada
13/10/2021	103840	1101198400095	DOUGLAS ANTHONY SECOFF	50.00	Pagada
14/10/2021	103851	1103197000052	DAISY ELISA BATIZ MELENDEZ	50.00	Pagada
14/10/2021	103868	0101199900370	KEMBERLY FABIOLA BALTODANO	50.00	Pagada
15/10/2021	103882	1103199000075	Ashley Luis Cooper Funez	50.00	Pagada
18/10/2021	103897	1101196900051	BEN TRUMAN WELCOME RIVERA	50.00	Pagada
18/10/2021	103898	574360547	KELLY DONALD NORMAN	50.00	Pagada
18/10/2021	103899	661859818	KELLY AMY LYNNE	50.00	Pagada
18/10/2021	103917	648243820	LUKE ROBERT KOCON	50.00	Pagada
19/10/2021	103929	0902196300133	YELVA MILLER PETER	50.00	Pagada
19/10/2021	103949	1103198700126	Sherley May Luis Rodriguez	50.00	Pagada
25/10/2021	103963	1103197200059	Edie Madlen Bodden Matute	50.00	Pagada
25/10/2021	103969	0114022012000	MARCO ANDRES CHAVERO	50.00	Pagada
26/10/2021	103975	0210198900774	JORGE OQUELY MURILLO MEJIA	50.00	Pagada
26/10/2021	103983	0205197800245	JESSICA XIOMARA ACOSTA	50.00	Pagada
26/10/2021	103985	1307196800204	Natividad DE JESUS MARQUEZ	50.00	Pagada
26/10/2021	104014	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
26/10/2021	104015	1101198300267	LENARD WALTER DILBERT	50.00	Pagada
27/10/2021	104017	0101197600420	DILCIA YESENIA VINDEL FIGUEROA	50.00	Pagada
27/10/2021	104019	0207197300006	WILBER DANIEL RODRIGUEZ	50.00	Pagada
27/10/2021	104023	557452302	DAVID WAYNE MORRIS	50.00	Pagada
28/10/2021	104038	1103200700081	KERRY LENNY FORBES	50.00	Pagada
29/10/2021	104045	SEGURIDAD	FALCON SECURITY	50.00	Pagada
29/10/2021	104046	1801199302662	CELIN NOE GEORGE VASQUEZ	50.00	Pagada
29/10/2021	104047	1506199400013	BRIGIDO DODANI SOLORZANO	50.00	Pagada
29/10/2021	104048	1101200000481	CARLOS ROBERTO COLINDRES	50.00	Pagada
29/10/2021	104049	0901199400167	ROLIN PRESBI FERWEDA	50.00	Pagada
29/10/2021	104050	1506199000049	WILMER ANTONIO PORTILLO	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021
TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	1,900.00	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/10/2021	103729	1807196500005	Cruz Elena Guevara Mejia	1,500.00	Pagada
04/10/2021	103761	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
11/10/2021	103796	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	3,900.00	Pagada
12/10/2021	103822	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
13/10/2021	103831	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	300.00	Pagada
13/10/2021	103833	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	150.00	Pagada
13/10/2021	103843	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	4,050.00	Pagada
14/10/2021	103855	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	850.00	Pagada
14/10/2021	103856	0902196600065	Agueda Vallecillo Granuel	600.00	Pagada
15/10/2021	103877	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	300.00	Pagada
15/10/2021	103881	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,400.00	Pagada
18/10/2021	103915	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
19/10/2021	103928	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	200.00	Pagada
19/10/2021	103931	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	450.00	Pagada
19/10/2021	103932	450651758	Jerry Bell	150.00	Pagada
19/10/2021	103947	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	950.00	Pagada
22/10/2021	103950	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	750.00	Pagada
22/10/2021	103958	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	450.00	Pagada
25/10/2021	103966	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	1,650.00	Pagada
28/10/2021	104024	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	900.00	Pagada
29/10/2021	104044	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	1,375.00	Pagada
29/10/2021	104051	1103196100064	Barry Rex Gough Cooper	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 21,525.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tren de Aseo Domestica B

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/10/2021	103893	588990086	MATTHEW SHANE COLVIN	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

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tren de Aseo Comercial 4ª categoría

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2021	95577	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
27/01/2021	95578	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
27/01/2021	95579	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
27/01/2021	95580	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
27/01/2021	95581	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
27/01/2021	95582	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
14/04/2021	99455	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,050.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
04/01/2021	91436	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
04/01/2021	91463	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	200.00	Pagada
05/01/2021	91557	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
05/01/2021	91594	Pul-068	Golosinas Axel -	200.00	Pagada
05/01/2021	91642	Pulp-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
05/01/2021	91683	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada
05/01/2021	91702	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
05/01/2021	91716	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
05/01/2021	91732	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	200.00	Pagada
05/01/2021	91748	PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
07/01/2021	91887	Apart-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
07/01/2021	91900	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
07/01/2021	91955	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	200.00	Pagada
07/01/2021	91975	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
11/01/2021	92085	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
11/01/2021	92105	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
11/01/2021	92147	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
12/01/2021	92263	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
12/01/2021	92444	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
12/01/2021	92462	Com-0012	Diana - Comedor	200.00	Pagada
12/01/2021	92573	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
12/01/2021	92700	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
15/01/2021	92798	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2021	92823	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
18/01/2021	92870	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	200.00	Pagada
18/01/2021	92923	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
18/01/2021	93070	PULPERIA200	RIOS	200.00	Pagada
18/01/2021	93118	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
18/01/2021	93253	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
18/01/2021	93309	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
18/01/2021	93325	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
18/01/2021	93462	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
18/01/2021	93504	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
18/01/2021	93517	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
21/01/2021	93527	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	200.00	Pagada
21/01/2021	93563	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
21/01/2021	93590	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
21/01/2021	93608	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
21/01/2021	93771	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	200.00	Pagada
22/01/2021	93817	PULP.	ESAU	200.00	Pagada
22/01/2021	93859	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
22/01/2021	94071	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
22/01/2021	94165	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/01/2021	94307	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
26/01/2021	94501	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
26/01/2021	94676	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
26/01/2021	94692	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
26/01/2021	94755	OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
26/01/2021	94791	PULPERIA00160	GUSTAVO	200.00	Pagada
26/01/2021	94814	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
26/01/2021	94915	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
27/01/2021	95117	Glor020	Gina - Glorieta	138.29	Pagada
27/01/2021	95118	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
27/01/2021	95147	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	200.00	Pagada
27/01/2021	95213	Pulp-00011	Pulperia Osegura	200.00	Pagada
27/01/2021	95226	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
27/01/2021	95244	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	200.00	Pagada
27/01/2021	95272	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
27/01/2021	95318	PUL90210	NEYMAR	200.00	Pagada
27/01/2021	95335	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
27/01/2021	95502	pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
27/01/2021	95520	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	200.00	Pagada
27/01/2021	95551	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
29/01/2021	95814	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
29/01/2021	95848	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
29/01/2021	96031	BODEGA	LOS SOCIOS INC	200.00	Pagada
29/01/2021	96088	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2021	96170	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilia)	200.00	Pagada
29/01/2021	96186	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
29/01/2021	96316	Com-0001	Yurumei Sporr -COMEDOR	200.00	Pagada
30/01/2021	96413	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
30/01/2021	96447	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
30/01/2021	96448	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
30/01/2021	96585	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
30/01/2021	96598	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
02/02/2021	96699	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
02/02/2021	96885	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
02/02/2021	96951	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
02/02/2021	97007	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
08/02/2021	97138	Pulp-0039	Road Side - pulperia	200.00	Pagada
10/02/2021	97178	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
11/02/2021	97252	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
15/02/2021	97411	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
15/02/2021	97435	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
22/02/2021	97679	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
22/02/2021	97695	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada

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

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
22/02/2021	97703	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	38.15	Pagada
22/02/2021	97704	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	200.00	Pagada
08/03/2021	98280	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
11/03/2021	98552	GLORIETA0303	HYDES REYES	95.10	Pagada
17/03/2021	98608	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	200.00	Pagada
23/03/2021	98725	Pul- 0105	Winnie - Pulperia	200.00	Pagada
05/04/2021	99068	PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
06/04/2021	99103	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	200.00	Pagada
06/04/2021	99133	PUL.00150	MAYKELL	200.00	Pagada
14/04/2021	99534	PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
14/04/2021	99535	PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
14/04/2021	99536	PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
20/04/2021	99588	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
12/05/2021	100482	00022	YAJAIRA	154.29	Pagada
12/05/2021	100483	00022	YAJAIRA	200.00	Pagada
06/07/2021	101901	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
13/07/2021	102031	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	200.00	Pagada
13/07/2021	102032	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	200.00	Pagada
13/07/2021	102033	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	200.00	Pagada
13/07/2021	102034	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	132.16	Pagada
13/07/2021	102035	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	200.00	Pagada
13/07/2021	102036	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	200.00	Pagada
23/08/2021	102839	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	200.00	Pagada
02/09/2021	103246	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	103.10	Pagada
02/09/2021	103247	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	200.00	Pagada
04/10/2021	103760	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	67.84	Pagada
05/10/2021	103768	PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
05/10/2021	103770	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	45.00	Pagada
15/10/2021	103875	GLORIETA0303	HYDES REYES	182.27	Pagada
15/10/2021	103880	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	184.94	Pagada
29/10/2021	104043	PINTURA	ZENYATTA-WIN W.I.N.WORKS	600.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 22,941.14

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



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

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/01/2021	92205	rest-0078	Wagunda - Restaurante	375.00	Pagada
12/01/2021	92299	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	375.00	Pagada
21/01/2021	93753	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
22/01/2021	93901	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	375.00	Pagada
26/01/2021	94725	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	375.00	Pagada
27/01/2021	95085	11031989002004	Diamante - Mini Super	375.00	Pagada
18/08/2021	102746	MINI SUPER	NANA	375.00	Pagada
18/08/2021	102747	MINI SUPER	NANA	375.00	Pagada
11/10/2021	103781	11031964000594	INVERSIONES HOMMER	375.00	Pagada
11/10/2021	103782	11031964000594	INVERSIONES HOMMER	375.00	Pagada
11/10/2021	103783	11031964000594	INVERSIONES HOMMER	375.00	Pagada
11/10/2021	103789	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
11/10/2021	103790	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
11/10/2021	103791	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
28/10/2021	104026	SEGURIDAD	FALCON SECURITY	375.00	Pagada
28/10/2021	104027	SEGURIDAD	FALCON SECURITY	375.00	Pagada
28/10/2021	104028	SEGURIDAD	FALCON SECURITY	375.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 6,375.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/01/2021	92686	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
18/01/2021	92887	MiniSup-0004	Mini Super Dioxí	650.00	Pagada
21/01/2021	93621	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
27/01/2021	95366	11011957000129	Mini Super-Emel	650.00	Pagada
28/01/2021	95772	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	650.00	Pagada
29/01/2021	95927	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada
29/01/2021	96074	MiniS-0009	Save Center - MiniSuper	650.00	Pagada
04/03/2021	98214	16181972002700	Inversiones Emanuel	650.00	Pagada
26/10/2021	104001	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	650.00	Pagada
26/10/2021	104002	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	650.00	Pagada
26/10/2021	104003	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	650.00	Pagada
26/10/2021	104004	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	650.00	Pagada
26/10/2021	104005	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	650.00	Pagada
26/10/2021	104006	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	650.00	Pagada
26/10/2021	104007	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	650.00	Pagada
26/10/2021	104008	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	650.00	Pagada
26/10/2021	104009	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	650.00	Pagada
26/10/2021	104010	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	650.00	Pagada
26/10/2021	104011	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	650.00	Pagada
26/10/2021	104012	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	650.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 13,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tren de Aseo Industrial Baja

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/10/2021	103737	588990086	MATTHEW SHANE COLVIN	1,000.00	Pagada
01/10/2021	103745	110309315010	TWO EAGLES S.A.	1,000.00	Pagada
12/10/2021	103809	1517195700157	MARIA ADILIA DAMAS ACUÑA	1,000.00	Pagada
12/10/2021	103817	0101197702725	KLOVER RYAN BODDEN	1,000.00	Pagada
13/10/2021	103835	110301309410	WEVE CHANGE OUR LADITUDE	1,000.00	Pagada
19/10/2021	103937	574360547	KELLY DONALD NORMAN	1,000.00	Pagada
29/10/2021	104042	110307303054	HONDURAS INVESTMENT S.A	1,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 7,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tren de Aseo Industrial Media

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
05/01/2021	91674	08019998425192	Caribeña 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: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tren de Aseo Industrial Alta

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
04/10/2021	103756	110308319001	CPC CORPORATION S.A.	3,000.00	Pagada
04/10/2021	103758	110308319001	CPC CORPORATION S.A.	3,000.00	Pagada
18/10/2021	103922	09301121	RAGE CORPORATION S.A.	3,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 9,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/10/2021	103729	1807196500005	Cruz Elena Guevara Mejia	500.00	Pagada
04/10/2021	103761	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
11/10/2021	103796	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,300.00	Pagada
12/10/2021	103822	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	50.00	Pagada
13/10/2021	103831	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	100.00	Pagada
13/10/2021	103833	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	50.00	Pagada
13/10/2021	103843	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,350.00	Pagada
14/10/2021	103855	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	250.00	Pagada
14/10/2021	103856	0902196600065	Agueda Vallecillo Granuel	200.00	Pagada
15/10/2021	103877	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	100.00	Pagada
15/10/2021	103881	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	800.00	Pagada
18/10/2021	103893	588990086	MATTHEW SHANE COLVIN	150.00	Pagada
18/10/2021	103915	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	50.00	Pagada
19/10/2021	103928	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	100.00	Pagada
19/10/2021	103931	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
19/10/2021	103932	450651758	Jerry Bell	50.00	Pagada
19/10/2021	103947	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	350.00	Pagada
22/10/2021	103950	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	250.00	Pagada
22/10/2021	103958	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
25/10/2021	103966	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	550.00	Pagada
28/10/2021	104024	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	300.00	Pagada
29/10/2021	104044	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	400.00	Pagada
29/10/2021	104051	1103196100064	Barry Rex Gough Cooper	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 7,300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
05/01/2021	91594	Pul-068	Golosinas Axel -	150.00	Pagada
21/01/2021	93527	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	150.00	Pagada
22/01/2021	93817	PULP.	ESAU	150.00	Pagada
26/01/2021	94307	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	150.00	Pagada
11/02/2021	97252	Verd-0001	Verdurera Lili	150.00	Pagada
01/10/2021	103730	1103196300054	Normalee Lynn Pandy Pandy	150.00	Pagada
01/10/2021	103732	0101196200475	EMERSON GORDON	150.00	Pagada
01/10/2021	103739	1103199400250	Jolanie Johana Romero James	150.00	Pagada
06/10/2021	103779	1517195700157	MARIA ADILIA DAMAS ACUÑA	150.00	Pagada
12/10/2021	103815	0101197702725	KLOVER RYAN BODDEN	150.00	Pagada
13/10/2021	103827	1103198400066	IRIS YECENIA SANTOS	150.00	Pagada
13/10/2021	103830	0101197801454	Edwin Geovany Padilla Fiallos	150.00	Pagada
13/10/2021	103837	1101195700012	CHERYL JOYCE PANDY BROOKS	150.00	Pagada
13/10/2021	103840	1101198400095	DOUGLAS ANTHONY SECOFF	150.00	Pagada
14/10/2021	103851	1103197000052	DAISY ELISA BATIZ MELENDEZ	150.00	Pagada
14/10/2021	103868	0101199900370	KEMBERLY FABIOLA BALDODANO	150.00	Pagada
15/10/2021	103880	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	150.00	Pagada
15/10/2021	103882	1103199000075	Ashley Luis Cooper Funez	150.00	Pagada
15/10/2021	103887	1103198400012	Arly Jovany Hurlston Vindel	150.00	Pagada
18/10/2021	103897	1101196900051	BEN TRUMAN WELCOME RIVERA	150.00	Pagada
18/10/2021	103898	574360547	KELLY DONALD NORMAN	150.00	Pagada
18/10/2021	103899	661859818	KELLY AMY LYNNE	150.00	Pagada
18/10/2021	103917	648243820	LUKE ROBERT KOCON	150.00	Pagada
19/10/2021	103929	0902196300133	YELVA MILLER PETER	150.00	Pagada
19/10/2021	103949	1103198700126	Sherley May Luis Rodriguez	150.00	Pagada
25/10/2021	103963	1103197200059	Edie Madlen Bodden Matute	150.00	Pagada
25/10/2021	103969	0114022012000	MARCO ANDRES CHAVERO	150.00	Pagada
26/10/2021	103975	0210198900774	JORGE OQUELY MURILLO MEJIA	150.00	Pagada
26/10/2021	103983	0205197800245	JESSICA XIOMARA ACOSTA	150.00	Pagada
26/10/2021	103985	1307196800204	Natividad DE JESUS MARQUEZ	150.00	Pagada
26/10/2021	104015	1101198300267	LENARD WALTER DILBERT	150.00	Pagada
27/10/2021	104017	0101197600420	DILCIA YESENIA VINDEL FIGUEROA	150.00	Pagada
27/10/2021	104019	0207197300006	WILBER DANIEL RODRIGUEZ	150.00	Pagada
27/10/2021	104023	557452302	DAVID WAYNE MORRIS	150.00	Pagada
28/10/2021	104038	1103200700081	KERRY LENNY FORBES	150.00	Pagada
29/10/2021	104046	1801199302662	CELIN NOE GEORGE VASQUEZ	150.00	Pagada
29/10/2021	104047	1506199400013	BRIGIDO DODANI SOLORZANO	150.00	Pagada
29/10/2021	104048	1101200000481	CARLOS ROBERTO COLINDRES	150.00	Pagada
29/10/2021	104049	0901199400167	ROLIN PRESBI FERWEDA	150.00	Pagada
29/10/2021	104050	1506199000049	WILMER ANTONIO PORTILLO	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				6,000.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
04/01/2021	91436	Pulp-0008	Pulperia Roxana	150.00	Pagada
04/01/2021	91463	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	150.00	Pagada
05/01/2021	91557	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	150.00	Pagada
05/01/2021	91642	Pulp-0020	4 Hermanos	150.00	Pagada
05/01/2021	91674	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	525.00	Pagada
05/01/2021	91702	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	150.00	Pagada
05/01/2021	91716	EndPin-0001	Taller David	150.00	Pagada
05/01/2021	91732	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	150.00	Pagada
05/01/2021	91748	PULP. 0250	XIOMARA	150.00	Pagada
07/01/2021	91887	Apart-0003	Apartamentos Amir	150.00	Pagada
07/01/2021	91900	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	150.00	Pagada
07/01/2021	91955	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	150.00	Pagada
07/01/2021	91975	Pulp-0001	pulperia rosa	150.00	Pagada
11/01/2021	92085	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	150.00	Pagada
11/01/2021	92105	PUL-00022	YEIMNY	150.00	Pagada
11/01/2021	92147	Pulp-0016	Pulperia Santiago	150.00	Pagada
11/01/2021	92205	rest-0078	Wagunda - Restaurante	150.00	Pagada
12/01/2021	92263	Pulp-0034	Marely - Pulperia	150.00	Pagada
12/01/2021	92299	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	175.00	Pagada
12/01/2021	92444	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	150.00	Pagada
12/01/2021	92462	Com-0012	Diana - Comedor	150.00	Pagada
12/01/2021	92573	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	150.00	Pagada
12/01/2021	92686	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	175.00	Pagada
12/01/2021	92700	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	150.00	Pagada
15/01/2021	92798	pulp-0067	Natasha - Pulperia	150.00	Pagada
18/01/2021	92823	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	150.00	Pagada
18/01/2021	92870	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	150.00	Pagada
18/01/2021	92887	MiniSup-0004	Mini Super Diox	175.00	Pagada
18/01/2021	92923	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	150.00	Pagada
18/01/2021	93070	PULPERIA200	RIOS	150.00	Pagada
18/01/2021	93118	PUL777799999	RAYO DE LUZ	150.00	Pagada
18/01/2021	93253	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	150.00	Pagada
18/01/2021	93309	Pulp-0018	Yanina - Mini super	150.00	Pagada
18/01/2021	93325	Pul-m	Pulperia Cielo	150.00	Pagada
18/01/2021	93462	Chat-0001	Chatarrera Lempira	150.00	Pagada
18/01/2021	93504	Pulp-040	Wilson - Mini Super	150.00	Pagada
18/01/2021	93517	01011975016327	La Fe - Mini Super	150.00	Pagada
21/01/2021	93563	Pul-g	Pulperia Cony	150.00	Pagada
21/01/2021	93590	PULPE-0023	YAMILETH	150.00	Pagada
21/01/2021	93608	Com-0015	J&G - Comedor	150.00	Pagada
21/01/2021	93621	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	225.00	Pagada
21/01/2021	93753	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	175.00	Pagada
22/01/2021	93859	Repos-0001	Candy	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
22/01/2021	93888	Clin-0001	Clinica Jeffries Santos	175.00	Pagada
22/01/2021	94071	Pul-00009	Pulperia Mendoza	150.00	Pagada
22/01/2021	94165	PULP-0123	ERICA - Pulperia	150.00	Pagada
26/01/2021	94501	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
26/01/2021	94676	Pulp-00012	Britney - Pulperia	150.00	Pagada
26/01/2021	94692	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	150.00	Pagada
26/01/2021	94725	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	150.00	Pagada
26/01/2021	94755	OULPERIA0101	KD PULPERIA	150.00	Pagada
26/01/2021	94791	PULPERIA00160	GUSTAVO	150.00	Pagada
26/01/2021	94814	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
26/01/2021	94915	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	150.00	Pagada
27/01/2021	95085	11031989002004	Diamante - Mini Super	150.00	Pagada
27/01/2021	95118	Glor020	Gina - Glorieta	150.00	Pagada
27/01/2021	95147	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	150.00	Pagada
27/01/2021	95213	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	150.00	Pagada
27/01/2021	95226	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	150.00	Pagada
27/01/2021	95244	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	150.00	Pagada
27/01/2021	95272	Basar-0003	Marly - Basar ropa usada	150.00	Pagada
27/01/2021	95318	PUL90210	NEYMAR	150.00	Pagada
27/01/2021	95335	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	150.00	Pagada
27/01/2021	95366	11011957000129	Mini Super-Emel	175.00	Pagada
27/01/2021	95502	pulp-0045	Pulperia- Olga	150.00	Pagada
27/01/2021	95520	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	150.00	Pagada
27/01/2021	95551	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
27/01/2021	95577	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	1.52	Pagada
27/01/2021	95578	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
27/01/2021	95579	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
27/01/2021	95580	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
27/01/2021	95581	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
27/01/2021	95582	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
28/01/2021	95772	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	175.00	Pagada
29/01/2021	95814	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	150.00	Pagada
29/01/2021	95848	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada
29/01/2021	96031	BODEGA	LOS SOCIOS INC	150.00	Pagada
29/01/2021	96060	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	175.00	Pagada
29/01/2021	96088	pulp-0029	Nacho - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2021	96170	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	150.00	Pagada
29/01/2021	96186	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	150.00	Pagada
29/01/2021	96316	Com-0001	Yurumei Sporr -COMEDOR	150.00	Pagada
30/01/2021	96413	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	150.00	Pagada
30/01/2021	96447	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	150.00	Pagada
30/01/2021	96448	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	150.00	Pagada
30/01/2021	96585	COMEDO1212	POLLOS BEL	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2021	96598	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	150.00	Pagada
02/02/2021	96699	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	150.00	Pagada
02/02/2021	96885	GLO-0056	Briana - Glorieta	150.00	Pagada
02/02/2021	96951	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	150.00	Pagada
02/02/2021	97007	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	150.00	Pagada
08/02/2021	97138	Pulp-0039	Road Side - pulperia	150.00	Pagada
10/02/2021	97178	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	150.00	Pagada
15/02/2021	97411	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	150.00	Pagada
15/02/2021	97435	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
22/02/2021	97679	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	150.00	Pagada
22/02/2021	97695	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	150.00	Pagada
22/02/2021	97704	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	150.00	Pagada
04/03/2021	98214	16181972002700	Inversiones Emanuel	175.00	Pagada
08/03/2021	98280	pul-0064	Katerin - Pulperia	150.00	Pagada
17/03/2021	98608	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	150.00	Pagada
23/03/2021	98725	Pul- 0105	Winnie - Pulperia	150.00	Pagada
05/04/2021	99068	PULPE.	EL BUEN PASTOR	150.00	Pagada
06/04/2021	99103	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	150.00	Pagada
06/04/2021	99133	PUL.00150	MAYKELL	150.00	Pagada
14/04/2021	99455	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	150.00	Pagada
14/04/2021	99534	PULP0102	EVELYN	150.00	Pagada
14/04/2021	99536	PULP0102	EVELYN	150.00	Pagada
20/04/2021	99588	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	150.00	Pagada
12/05/2021	100483	00022	YAJAIRA	150.00	Pagada
06/07/2021	101901	PULPERIA333	EDCA	150.00	Pagada
13/07/2021	102032	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
13/07/2021	102033	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
13/07/2021	102035	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
18/08/2021	102746	MINI SUPER	NANA	150.00	Pagada
18/08/2021	102747	MINI SUPER	NANA	150.00	Pagada
23/08/2021	102839	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	150.00	Pagada
02/09/2021	103247	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	150.00	Pagada
01/10/2021	103746	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	175.00	Pagada
04/10/2021	103754	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	70.00	Pagada
04/10/2021	103760	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
04/10/2021	103762	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	150.00	Pagada
05/10/2021	103763	00022	YAJAIRA	150.00	Pagada
05/10/2021	103768	PUL-0052	GENESIS	150.00	Pagada
05/10/2021	103770	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	150.00	Pagada
05/10/2021	103771	PULP0102	EVELYN	150.00	Pagada
11/10/2021	103781	11031964000594	INVERSIONES HOMMER	150.00	Pagada
11/10/2021	103782	11031964000594	INVERSIONES HOMMER	150.00	Pagada
11/10/2021	103783	11031964000594	INVERSIONES HOMMER	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/10/2021	103789	11031964000	INVERISIONES HOMMER	150.00	Pagada
11/10/2021	103790	11031964000	INVERISIONES HOMMER	150.00	Pagada
11/10/2021	103791	11031964000	INVERISIONES HOMMER	150.00	Pagada
11/10/2021	103797	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	111.91	Pagada
11/10/2021	103798	Glor020	Gina - Glorieta	150.00	Pagada
13/10/2021	103838	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	96.32	Pagada
14/10/2021	103852	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	118.35	Pagada
15/10/2021	103875	GLORIETA0303	HYDES REYES	150.00	Pagada
18/10/2021	103914	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
18/10/2021	103920	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	58.79	Pagada
22/10/2021	103957	PULP0102	EVELYN	37.03	Pagada
26/10/2021	104001	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	150.00	Pagada
26/10/2021	104002	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	150.00	Pagada
26/10/2021	104003	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	150.00	Pagada
26/10/2021	104004	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	150.00	Pagada
26/10/2021	104005	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	150.00	Pagada
26/10/2021	104006	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	150.00	Pagada
26/10/2021	104007	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	150.00	Pagada
26/10/2021	104008	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	150.00	Pagada
26/10/2021	104009	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	150.00	Pagada
26/10/2021	104010	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	150.00	Pagada
26/10/2021	104011	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	150.00	Pagada
26/10/2021	104012	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	150.00	Pagada
28/10/2021	104026	SEGURIDAD	FALCON SECURITY	150.00	Pagada
28/10/2021	104027	SEGURIDAD	FALCON SECURITY	150.00	Pagada
28/10/2021	104028	SEGURIDAD	FALCON SECURITY	150.00	Pagada
29/10/2021	104043	PINTURA	ZENYATTA-WIN W.I.N.WORKS	450.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 23,843.92

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Recuperación Codem Persona Natural

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/10/2021	103815	0101197702725	KLOVER RYAN BODDEN	50.00	Pagada
13/10/2021	103827	1103198400066	IRIS YECENIA SANTOS	50.00	Pagada
13/10/2021	103830	0101197801454	Edwin Geovany Padilla Fiallos	50.00	Pagada
15/10/2021	103887	1103198400012	Arly Jovany Hurlston Vindel	50.00	Pagada
19/10/2021	103929	0902196300133	YELVA MILLER PETER	50.00	Pagada
19/10/2021	103949	1103198700126	Sherley May Luis Rodriguez	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/10/2021	103815	0101197702725	KLOVER RYAN BODDEN	50.00	Pagada
13/10/2021	103827	1103198400066	IRIS YECENIA SANTOS	50.00	Pagada
13/10/2021	103830	0101197801454	Edwin Geovany Padilla Fiallos	50.00	Pagada
19/10/2021	103929	0902196300133	YELVA MILLER PETER	50.00	Pagada
19/10/2021	103949	1103198700126	Sherley May Luis Rodriguez	50.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				250.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



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

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/01/2020	76603	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
23/01/2020	80104	Bar-0011	Jalisco's Place / Bar	89.36	Pagada
23/01/2020	80390	Sastr-0001	Sastreria y Confecciones Bahia -	200.00	Pagada
29/01/2020	81897	Glor-0002	Glorieta Aminta	200.00	Pagada
04/03/2020	85484	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	100.00	Pagada
09/03/2020	85967	BAR-00001	SADAN	160.00	Pagada
09/03/2020	85968	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
09/03/2020	85969	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
09/03/2020	85970	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
31/07/2020	88871	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	200.00	Pagada
01/10/2021	103729	1807196500005	Cruz Elena Guevara Mejia	650.00	Pagada
05/10/2021	103766	Bar-0004	El Faro	57.60	Pagada
11/10/2021	103796	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
11/10/2021	103799	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
13/10/2021	103832	Bar-0011	Jalisco's Place / Bar	30.64	Pagada
15/10/2021	103881	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
25/10/2021	103967	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
29/10/2021	104044	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	300.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				3,437.60	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/01/2020	76603	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
23/01/2020	80390	Sastr-0001	Sastrería y Confecciones Bahia -	150.00	Pagada
29/01/2020	81897	Glor-0002	Glorieta Aminta	150.00	Pagada
09/03/2020	85968	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
09/03/2020	85969	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
09/03/2020	85970	BAR-00001	SADAN	20.00	Pagada
01/10/2021	103729	1807196500005	Cruz Elena Guevara Mejia	250.00	Pagada
01/10/2021	103743	BAR-00001	SADAN	130.00	Pagada
05/10/2021	103766	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
11/10/2021	103796	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
11/10/2021	103799	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	50.00	Pagada
12/10/2021	103815	0101197702725	KLOVER RYAN BODDEN	570.00	Pagada
12/10/2021	103819	BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
13/10/2021	103827	1103198400066	IRIS YECENIA SANTOS	150.00	Pagada
13/10/2021	103830	0101197801454	Edwin Geovany Padilla Fiallos	150.00	Pagada
13/10/2021	103832	Bar-0011	Jalisco's Place / Bar	150.00	Pagada
15/10/2021	103881	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
15/10/2021	103887	1103198400012	Arly Jovany Hurlston Vindel	450.00	Pagada
19/10/2021	103929	0902196300133	YELVA MILLER PETER	300.00	Pagada
19/10/2021	103949	1103198700126	Sherley May Luis Rodriguez	690.00	Pagada
25/10/2021	103967	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
29/10/2021	104044	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 4,260.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

