



Municipalidad Santos Guardiola
Reporte Servicios publicos
Departamento Control Tributario
Tasa tren de aseo, Bomberos, Codem, Levantamiento de Censo Poblacional

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Cuenta	Descripción	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural)	3,500.00
11111101012	CODEM (Industria Comercio Y Servicios)	10,200.94
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL	3,450.00
1111180401	Tren de Aseo Domestica A	21,350.00
1111180403	Tren de Aseo Comercial 4ª categoria	2,550.00
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoria	31,323.48
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoria	6,000.00
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoria	13,602.78
1111180407	Tren de Aseo Industrial Baja	11,000.00
1111180408	Tren de Aseo Industrial Media	4,000.00
1111180409	Tren de Aseo Industrial Alta	3,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	7,450.00
1111180604	Tasa de Bomberos Personal Naturales	10,050.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	33,620.10
11212210	Recuperación Codem Persona Natural	3,150.00
11212212	Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional	3,150.00
11212304	Recuperacion de Tren de Aseo	39,698.65
11212305	Recuperacion de Bomberos	35,170.00
Totales		242,265.95
01/06/2022 a 30/06/2022		



Mitzi Ebanks
Control Tributario
Pagina 1

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/01/2022	105225	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	50.00	Pagada
14/01/2022	106024	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	50.00	Pagada
17/01/2022	106277	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	50.00	Pagada
18/01/2022	106516	Repos-0001	Candy	50.00	Pagada
27/01/2022	108365	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	50.00	Pagada
28/01/2022	109253	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	50.00	Pagada
28/01/2022	109254	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	50.00	Pagada
13/05/2022	114928	1101195900036	Helen Joy Gough Woods	50.00	Pagada
01/06/2022	116579	1103199700040	RICK JOYRDON WEBSTER ACOSTA	50.00	Pagada
01/06/2022	116581	0414092018019	JOAN MARIE COOKE	50.00	Pagada
01/06/2022	116583	0711201802338	STANLEY DAVID WALL	50.00	Pagada
01/06/2022	116614	1101195900085	Matilde Alberto Zuniga Allen	50.00	Pagada
01/06/2022	116615	1103197500035	Shamma Ofelia James Bodden	50.00	Pagada
01/06/2022	116641	1103197700035	Ricki Danilo Guity Gonzales	50.00	Pagada
01/06/2022	116658	1103197600123	Wilson Francisco James James	50.00	Pagada
01/06/2022	116659	1103197600123	Wilson Francisco James James	50.00	Pagada
06/06/2022	116742	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	50.00	Pagada
07/06/2022	116756	1101197200087	Jorge Rene Castellano Hernandez	50.00	Pagada
07/06/2022	116760	0801198127128	MARIANA YAMILETH MUNGUIA	50.00	Pagada
07/06/2022	116762	0101198904532	Devyn Ovideo Gutierrez Zelaya	50.00	Pagada
07/06/2022	116764	0209199100612	ANA JUDISSA MENDEZ DIAZ	50.00	Pagada
07/06/2022	116798	1101195400078	Francine Ann Dilbert Barcklay	50.00	Pagada
07/06/2022	116799	1101198400398	Carolyn Lavon Dilbert Barckley	50.00	Pagada
07/06/2022	116800	1101196200032	TEX ERVIL WOODS EBANKS	50.00	Pagada
08/06/2022	116871	0703197901596	CARLOS ISAIAS SOTO PINEDA	50.00	Pagada
08/06/2022	116873	565613773	BRIAN PATRICK O'DONNELL	50.00	Pagada
08/06/2022	116874	595643489	CORY LYNN O'DONNELL	50.00	Pagada
08/06/2022	116916	1101195500173	Donny Leonie Dilbert Barkley	50.00	Pagada
08/06/2022	116934	0816198100971	ALMA LETICIA VELASQUEZ NUÑEZ	50.00	Pagada
08/06/2022	116954	00022	YAJAIRA	50.00	Pagada
09/06/2022	116983	1103198500102	BREDGETH ANN DILBERT	50.00	Pagada
09/06/2022	116989	1101195800144	Dave Dilbert Barclay	50.00	Pagada
26/05/2021	116990	0901198100030	Morley Haylock Dikems	50.00	Pagada
10/06/2022	116996	1101194700044	WILLIAM FOSTER DILBERT	50.00	Pagada
10/06/2022	117024	0614198900034	Franly Trinidad Suazo Colindres	50.00	Pagada
10/06/2022	117100	1103199900156	ELOY ENRIQUE HERNANDEZ	50.00	Pagada
13/06/2022	117122	1103196100001	Leopold Ronald Dilbert	50.00	Pagada
13/06/2022	117124	1101195800135	Gilbert Carrison Dildert Green	50.00	Pagada
13/06/2022	117170	1101195700109	Arturo Derricks Diaz Bodden	50.00	Pagada
14/06/2022	117211	1103196700071	WINZOR DILBERT BARKLY	50.00	Pagada
14/06/2022	117223	1101195900131	Gladys Rebeca Muñoz Jones	50.00	Pagada
14/06/2022	117227	0203199100392	CARLOS ALFREDO MARMOL	50.00	Pagada
14/06/2022	117229	1103198100035	Jimmy Griffith Bodden	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/06/2022	117259	1103197400040	MOSES LUIS SOLORZANO	50.00	Pagada
16/06/2022	117303	1101197100190	Alex Ashley Bodden Ebanks	50.00	Pagada
16/06/2022	117305	110304315596	ROBERT ANTHONY POWELL	50.00	Pagada
16/06/2022	117341	0304194300036	ALICIA ARGENTINA MARTINEZ	50.00	Pagada
16/06/2022	117344	1604197800073	ELIA BELKING MARQUINA PAZ	50.00	Pagada
16/06/2022	117345	1513195400043	Digna Luz Urbina Juarez	50.00	Pagada
17/06/2022	117364	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	50.00	Pagada
20/06/2022	117379	1103196200093	DON ROILEY DILBERT BARKLEY	50.00	Pagada
21/06/2022	117441	0101195600881	ELVIA QUIÑONEZ DIAZ	50.00	Pagada
21/06/2022	117442	1101195700035	JOHN MCNAB BODDEN	50.00	Pagada
21/06/2022	117443	1101198100186	KATRINA DENISE MCNAB	50.00	Pagada
21/06/2022	117444	1101198100187	RONNIE RICHARD MCNAB	50.00	Pagada
21/06/2022	117445	1101195800038	SUSAN DINA THOMPSON DIXON	50.00	Pagada
21/06/2022	117446	1101198100185	JENNIFER DENELL MCNAB	50.00	Pagada
21/06/2022	117447	1101198100185	JENNIFER DENELL MCNAB	50.00	Pagada
21/06/2022	117471	0207199200053	LUISA ESMERALDA SUAZO	50.00	Pagada
21/06/2022	117476	0101198903307	ERICK ALBERTO FLORES ANTUNEZ	50.00	Pagada
21/06/2022	117493	538606283	Andrew Scott Miller	50.00	Pagada
24/06/2022	117740	1103199300050	Arnon Alexander Diaz Trapp	50.00	Pagada
24/06/2022	117768	1101195400064	Martin Avila Arriola	50.00	Pagada
24/06/2022	117769	0101198700433	Magali Gabriela Martinez Pabon	50.00	Pagada
27/06/2022	117837	0101072008019	Leif Stevens Shaver	50.00	Pagada
27/06/2022	117840	1516198000202	Erika Yajaira Menocal Lobo	50.00	Pagada
27/06/2022	117860	1103199600027	Javier Enrique Tejada Funez	50.00	Pagada
27/06/2022	117864	1101200800685	PEGGI FRANCISCA MCBRIDE	50.00	Pagada
27/06/2022	117869	1103199300239	Delnor Steved Lopez Flores	50.00	Pagada
27/06/2022	117866	1103197600042	MARCIAL MIRANDA GONZALEZ	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 3,500.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104799	Hotel-0005	North Side Garden -	50.00	Pagada
03/01/2022	104816	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	50.00	Pagada
03/01/2022	104831	Pul-068	Golosinas Axel -	50.00	Pagada
04/01/2022	104918	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	50.00	Pagada
04/01/2022	104947	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	50.00	Pagada
05/01/2022	104985	Pulp-0008	Pulperia Roxana	50.00	Pagada
05/01/2022	105025	Pulp-0020	4 Hermanos	50.00	Pagada
05/01/2022	105038	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	50.00	Pagada
05/01/2022	105053	Pul-g	Pulperia Cony	50.00	Pagada
06/01/2022	105105	Pul-00009	Pulperia Mendoza	50.00	Pagada
06/01/2022	105124	OULPERIA0101	KD PULPERIA	50.00	Pagada
06/01/2022	105136	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	50.00	Pagada
07/01/2022	105203	rest-0078	Wagunda - Restaurante	50.00	Pagada
10/01/2022	105275	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	50.00	Pagada
10/01/2022	105292	08019998425192	Caribaña S de R.L DE C.V.	50.00	Pagada
10/01/2022	105318	PULPE.	EL BUEN PASTOR	50.00	Pagada
10/01/2022	105358	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	50.00	Pagada
10/01/2022	105371	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	50.00	Pagada
10/01/2022	105372	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	50.00	Pagada
11/01/2022	105401	Chat-0001	Chatarrera Lempira	50.00	Pagada
11/01/2022	105415	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	50.00	Pagada
11/01/2022	105430	EndPin-0001	Taller David	50.00	Pagada
11/01/2022	105639	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	50.00	Pagada
12/01/2022	105787	PUL-00022	YEIMNY	50.00	Pagada
13/01/2022	105830	pulp-0045	Pulperia- Olga	50.00	Pagada
14/01/2022	105939	Pulp-033	Woods - Pulperia	50.00	Pagada
14/01/2022	105975	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	50.00	Pagada
14/01/2022	106007	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	50.00	Pagada
17/01/2022	106212	Glor020	Gina - Glorieta	50.00	Pagada
17/01/2022	106213	Glor020	Gina - Glorieta	50.00	Pagada
17/01/2022	106260	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	50.00	Pagada
17/01/2022	106307	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	50.00	Pagada
17/01/2022	106365	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	50.00	Pagada
17/01/2022	106425	PUL777799999	RAYO DE LUZ	50.00	Pagada
17/01/2022	106492	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	50.00	Pagada
18/01/2022	106559	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	50.00	Pagada
18/01/2022	106618	pulp-0029	Nacho - Pulperia	50.00	Pagada
19/01/2022	106826	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	50.00	Pagada
19/01/2022	106840	REST 0010	A & S	50.00	Pagada
19/01/2022	106875	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	50.00	Pagada
19/01/2022	106898	MiniSup-0004	Mini Super Dioxl	50.00	Pagada
20/01/2022	107042	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	50.00	Pagada
20/01/2022	107043	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2022	107059	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	50.00	Pagada
21/01/2022	107133	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	50.00	Pagada
21/01/2022	107181	Pulp-0001	pulperia rosa	50.00	Pagada
21/01/2022	107193	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	50.00	Pagada
21/01/2022	107194	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	50.00	Pagada
21/01/2022	107195	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	50.00	Pagada
21/01/2022	107196	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	50.00	Pagada
21/01/2022	107197	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	50.00	Pagada
21/01/2022	107198	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	50.00	Pagada
21/01/2022	107270	pulp-0067	Natasha - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2022	107369	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	50.00	Pagada
24/01/2022	107423	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	50.00	Pagada
24/01/2022	107525	PUL-0052	GENESIS	50.00	Pagada
24/01/2022	107556	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2022	107577	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	50.00	Pagada
24/01/2022	107610	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	50.00	Pagada
24/01/2022	107634	Pulp-044	Rochel - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2022	107659	BAZAR000000000	VARIEDADES RAMOS	50.00	Pagada
24/01/2022	107677	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	50.00	Pagada
24/01/2022	107720	Pulperia080	AMY	50.00	Pagada
25/01/2022	107762	PULPERIA.123	ANDRES	50.00	Pagada
25/01/2022	107819	Com-0015	J&G - Comedor	50.00	Pagada
25/01/2022	107833	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	50.00	Pagada
26/01/2022	107962	11031989002004	Diamante - Mini Super	50.00	Pagada
26/01/2022	107998	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	50.00	Pagada
26/01/2022	108021	Pulp-0018	Yanina - Mini super	50.00	Pagada
26/01/2022	108108	MINI SUPER	NANA	50.00	Pagada
26/01/2022	108179	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	50.00	Pagada
27/01/2022	108392	Come-001	Comedor Monab Place	50.00	Pagada
27/01/2022	108410	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	50.00	Pagada
27/01/2022	108440	PULPE-0023	YAMILETH	50.00	Pagada
27/01/2022	108465	Pulp-0016	Pulperia Santiago	50.00	Pagada
27/01/2022	108487	Pul-m	Pulperia Cielo	50.00	Pagada
27/01/2022	108559	PULPERIA00160	GUSTAVO	50.00	Pagada
28/01/2022	108758	GLO-0056	Briana - Glorieta	50.00	Pagada
28/01/2022	108911	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	50.00	Pagada
28/01/2022	108952	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	50.00	Pagada
28/01/2022	108994	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	50.00	Pagada
28/01/2022	109043	Pulp-040	Wilson - Mini Super	50.00	Pagada
28/01/2022	109089	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	50.00	Pagada
28/01/2022	109118	Basar-0003	Marly - Basar ropa usada	50.00	Pagada
28/01/2022	109235	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	50.00	Pagada
29/01/2022	109294	PULP	JACKELIN	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/01/2022	109295	PULP	JACKELIN	50.00	Pagada
29/01/2022	109385	Pulp-0034	Marely - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109428	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109537	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	50.00	Pagada
29/01/2022	109555	pul-0064	Katerin - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109609	GLOR.0012	KERYN	50.00	Pagada
29/01/2022	109662	Pulp-00012	Britney - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109663	Pulp-00012	Britney - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109689	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	50.00	Pagada
29/01/2022	109715	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	50.00	Pagada
31/01/2022	109759	BODEGA	LOS SOCIOS INC	50.00	Pagada
31/01/2022	109803	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	50.00	Pagada
31/01/2022	109872	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	50.00	Pagada
31/01/2022	109929	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	50.00	Pagada
31/01/2022	109948	Pulp-00018	Pulperia Posas	50.00	Pagada
31/01/2022	110028	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	50.00	Pagada
31/01/2022	110105	Apart-0003	Apartamentos Amir	50.00	Pagada
31/01/2022	110118	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	50.00	Pagada
31/01/2022	110135	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
31/01/2022	110151	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	50.00	Pagada
31/01/2022	110164	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	50.00	Pagada
31/01/2022	110179	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	50.00	Pagada
31/01/2022	110196	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	50.00	Pagada
31/01/2022	110242	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	50.00	Pagada
31/01/2022	110372	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	50.00	Pagada
31/01/2022	110389	01011975016327	La Fe - Mini Super	50.00	Pagada
31/01/2022	110398	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	50.00	Pagada
31/01/2022	110399	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	50.00	Pagada
31/01/2022	110400	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	50.00	Pagada
31/01/2022	110401	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	50.00	Pagada
01/02/2022	110545	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	50.00	Pagada
03/02/2022	110777	RESTAURANTE 0	ON THE ROCKS	50.00	Pagada
03/02/2022	110778	RESTAURANTE 0	ON THE ROCKS	50.00	Pagada
07/02/2022	110864	PULPE- 000156	MIMI	50.00	Pagada
07/02/2022	110906	BAZAR	ROE SHOP	50.00	Pagada
10/02/2022	111114	MINISUPER2022	INVERSIONES HOLNESS	50.00	Pagada
21/02/2022	111579	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	50.00	Pagada
21/02/2022	111580	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	50.00	Pagada
21/02/2022	111581	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	50.00	Pagada
21/02/2022	111582	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	50.00	Pagada
21/02/2022	111583	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	50.00	Pagada
21/02/2022	111584	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	50.00	Pagada
26/02/2022	111858	Pulp-0039	Road Side - pulperia	50.00	Pagada

01/07/2022

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 3

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/03/2022	111945	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	50.00	Pagada
03/03/2022	112095	TIENDA0005	G' THINGS	50.00	Pagada
15/03/2022	112592	MINI SUPER0012	CAMP BAY	50.00	Pagada
17/03/2022	112801	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	50.00	Pagada
22/03/2022	113058	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	50.00	Pagada
23/03/2022	113105	PULPERIA333	EDCA	50.00	Pagada
24/03/2022	113166	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	50.00	Pagada
04/04/2022	113570	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	50.00	Pagada
04/04/2022	113571	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	50.00	Pagada
04/04/2022	113572	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	50.00	Pagada
04/04/2022	113573	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	50.00	Pagada
04/04/2022	113574	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	50.00	Pagada
04/04/2022	113575	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	50.00	Pagada
04/04/2022	113576	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	50.00	Pagada
04/04/2022	113577	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	50.00	Pagada
04/04/2022	113578	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	50.00	Pagada
05/04/2022	113619	P002	PULPERIA QUEEN	50.00	Pagada
07/04/2022	113707	Restaurante007	Wani Restaurante	50.00	Pagada
20/04/2022	114012	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	50.00	Pagada
20/04/2022	114013	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	50.00	Pagada
20/04/2022	114014	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	50.00	Pagada
20/04/2022	114015	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	50.00	Pagada
20/04/2022	114016	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	50.00	Pagada
01/06/2022	116653	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	50.00	Pagada
03/06/2022	116667	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	39.59	Pagada
06/06/2022	116730	Bar-0024	AXEL - Bar	150.00	Pagada
06/06/2022	116738	Bar-0024	AXEL - Bar	50.00	Pagada
06/06/2022	116740	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	50.00	Pagada
06/06/2022	116743	Com-0006	La Machuca - Comedor	50.00	Pagada
06/06/2022	116750	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	50.00	Pagada
07/06/2022	116791	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	50.00	Pagada
07/06/2022	116792	GLOR.0012	KERYN	50.00	Pagada
07/06/2022	116793	Basar-0004	Basar Erick Store	50.00	Pagada
07/06/2022	116794	Pulp-00016	Pulperia Fanny	50.00	Pagada
08/06/2022	116851	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	50.00	Pagada
08/06/2022	116852	PULPE- 000156	MIMI	9.59	Pagada
08/06/2022	116927	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	50.00	Pagada
08/06/2022	116955	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	50.00	Pagada
08/06/2022	116963	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
08/06/2022	116964	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
08/06/2022	116965	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
08/06/2022	116966	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
08/06/2022	116967	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada

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

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/06/2022	116968	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
08/06/2022	116969	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
08/06/2022	116970	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
08/06/2022	116971	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
08/06/2022	116972	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
08/06/2022	116973	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
08/06/2022	116974	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
10/06/2022	116993	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	50.00	Pagada
10/06/2022	117107	Pulp-00012	Britney - Pulperia	1.76	Pagada
13/06/2022	117162	00000000000001	D&D PULPERIA	50.00	Pagada
13/06/2022	117163	00000000000001	D&D PULPERIA	50.00	Pagada
13/06/2022	117164	00000000000001	D&D PULPERIA	50.00	Pagada
13/06/2022	117165	00000000000001	D&D PULPERIA	50.00	Pagada
13/06/2022	117166	00000000000001	D&D PULPERIA	50.00	Pagada
13/06/2022	117167	00000000000001	D&D PULPERIA	50.00	Pagada
13/06/2022	117168	00000000000001	D&D PULPERIA	50.00	Pagada
13/06/2022	117177	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	50.00	Pagada
14/06/2022	117196	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
14/06/2022	117197	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
14/06/2022	117198	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
14/06/2022	117199	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
14/06/2022	117200	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
14/06/2022	117201	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
14/06/2022	117202	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
14/06/2022	117203	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
14/06/2022	117204	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
14/06/2022	117205	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
14/06/2022	117206	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
14/06/2022	117207	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
16/06/2022	117343	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	50.00	Pagada
20/06/2022	117415	RESTAURANTE 0	ON THE ROCKS	50.00	Pagada
21/06/2022	117457	Com-0006	La Machuca - Comedor	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 10,200.94

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas:



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/01/2022	105884	PULP-0123	ERICA - Pulperia	50.00	Pagada
01/06/2022	116580	1103199700040	RICK JOYRDON WEBSTER ACOSTA	50.00	Pagada
01/06/2022	116582	0414092018019	JOAN MARIE COOKE	50.00	Pagada
01/06/2022	116584	0711201802338	STANLEY DAVID WALL	50.00	Pagada
01/06/2022	116614	1101195900085	Matilde Alberto Zuniga Allen	50.00	Pagada
01/06/2022	116616	1103197500035	Shamma Ofelia James Bodden	50.00	Pagada
01/06/2022	116642	1103197700035	Ricki Danilo Guity Gonzales	50.00	Pagada
01/06/2022	116659	1103197600123	Wilson Francisco James James	50.00	Pagada
03/06/2022	116661	1101195900036	Helen Joy Gough Woods	50.00	Pagada
06/06/2022	116730	Bar-0024	AXEL - Bar	50.00	Pagada
06/06/2022	116738	Bar-0024	AXEL - Bar	50.00	Pagada
07/06/2022	116757	1101197200087	Jorge Rene Castellano Hernandez	50.00	Pagada
07/06/2022	116761	0801198127128	MARIANA YAMILETH MUNGUIA	50.00	Pagada
07/06/2022	116763	0101198004532	Devyn Ovideo Gutierrez Zelaya	50.00	Pagada
07/06/2022	116766	0209199100612	ANA JUDISSA MENDEZ DIAZ	50.00	Pagada
07/06/2022	116798	1101195400078	Francine Ann Dilbert Barckley	50.00	Pagada
07/06/2022	116799	1101198400398	Carolyn Lavon Dilbert Barckley	50.00	Pagada
07/06/2022	116801	1101196200032	TEX ERVIL WOODS EBANKS	50.00	Pagada
08/06/2022	116872	0703197901596	CARLOS ISAIAS SOTO PINEDA	150.00	Pagada
08/06/2022	116875	595643489	CORY LYNN O'DONNELL	50.00	Pagada
08/06/2022	116876	585613773	BRIAN PATRICK O'DONNELL	50.00	Pagada
08/06/2022	116916	1101195500173	Donny Leonie Dilbert Barkley	50.00	Pagada
08/06/2022	116927	0000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	50.00	Pagada
08/06/2022	116935	0816198100971	ALMA LETICIA VELASQUEZ NUÑEZ	50.00	Pagada
08/06/2022	116963	Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
09/06/2022	116984	1103198500102	BREDGETH ANN DILBERT	50.00	Pagada
09/06/2022	116991	0901198100030	Morley Haylock Dikems	50.00	Pagada
09/06/2022	116992	1101195800144	Dave Dilbert Barclay	50.00	Pagada
10/06/2022	116996	1101194700044	WILLIAM FOSTER DILBERT	50.00	Pagada
10/06/2022	117025	0614198900034	Franly Trinidad Suazo Colindres	50.00	Pagada
10/06/2022	117101	1103199900156	ELOY ENRIQUE HERNANDEZ	50.00	Pagada
13/06/2022	117123	1103196100001	Leopold Ronald Dilbert	50.00	Pagada
13/06/2022	117127	1101195800135	Gilbert Carrison Dildert Green	50.00	Pagada
13/06/2022	117162	0000000000000	D&D PULPERIA	50.00	Pagada
13/06/2022	117169	1101195700109	Arturo Derricks Diaz Bodden	50.00	Pagada
14/06/2022	117196	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	50.00	Pagada
14/06/2022	117212	1103196700071	WINZOR DILBERT BARKLY	50.00	Pagada
14/06/2022	117224	1101195900131	Gladys Rebeca Muñoz Jones	50.00	Pagada
14/06/2022	117228	0203199100392	CARLOS ALFREDO MARMOL	50.00	Pagada
14/06/2022	117230	1103198100035	Jimmy Griffith Bodden	50.00	Pagada
14/06/2022	117260	1103197400040	MOSES LUIS SOLORZANO	50.00	Pagada
16/06/2022	117304	1101197100190	Alex Ashley Bodden Ebanks	50.00	Pagada
16/06/2022	117306	110304315596	ROBERT ANTHONY POWELL	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/06/2022	117341	0304194300036	ALICIA ARGENTINA MARTINEZ	50.00	Pagada
16/06/2022	117344	1604197800073	ELIA BELKING MARQUINA PAZ	50.00	Pagada
16/06/2022	117345	1513195400043	Digna Luz Urbina Juarez	50.00	Pagada
20/06/2022	117380	1103196200093	DON ROILEY DILBERT BARKLEY	50.00	Pagada
21/06/2022	117441	0101195600881	ELVIA QUIÑONEZ DIAZ	50.00	Pagada
21/06/2022	117449	1101195800038	SUSAN DINA THOMPSON DIXON	50.00	Pagada
21/06/2022	117450	1101198100187	RONNIE RICHARD MCNAB	50.00	Pagada
21/06/2022	117451	1101198100186	KATRINA DENISE MCNAB	50.00	Pagada
21/06/2022	117452	1101195700035	JOHN MCNAB BODDEN	50.00	Pagada
21/06/2022	117472	0207199200053	LUISA ESMERALDA SUAZO	50.00	Pagada
21/06/2022	117477	0101198903307	ERICK ALBERTO FLORES ANTUNEZ	50.00	Pagada
21/06/2022	117495	538606283	Andrew Scott Miller	50.00	Pagada
24/06/2022	117740	1103199300050	Arnon Alexander Diaz Trapp	50.00	Pagada
24/06/2022	117768	1101195400064	Martin Avila Arriola	50.00	Pagada
24/06/2022	117769	0101196700433	Magali Gabriela Martinez Pabon	50.00	Pagada
24/06/2022	117793	BAR-0026	CEDILLO'S BAR - BAR	50.00	Pagada
27/06/2022	117837	0101072008019	Leif Stevens Shaver	50.00	Pagada
27/06/2022	117839	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	50.00	Pagada
27/06/2022	117840	1516198000202	Erika Yajaira Menocal Lobo	50.00	Pagada
27/06/2022	117861	1103199600027	Javier Enrique Tejada Funez	50.00	Pagada
27/06/2022	117865	1101200800685	PEGGI FRANCISCA MCBRIDE	50.00	Pagada
27/06/2022	117872	1103199300239	Delnor Steved Lopez Flores	50.00	Pagada
27/06/2022	117887	1103197600042	MARCIAL MIRANDA GONZALEZ	50.00	Pagada
30/06/2022	118316	Bar-0020	Trigorny Beach Club Resort S.A - Bar	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 3,450.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/06/2022	116669	3101198500107	ALBERT LAWRENCE DILBERT	300.00	Pagada
03/06/2022	116670	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
06/06/2022	116749	1103197000001	Mitzi Dawn Ebanks	900.00	Pagada
08/06/2022	116980	0819195900053	Consesa Maxima Rodriguez Romero	450.00	Pagada
13/06/2022	117172	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	5,650.00	Pagada
13/06/2022	117173	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	150.00	Pagada
14/06/2022	117214	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	3,950.00	Pagada
14/06/2022	117272	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,050.00	Pagada
14/06/2022	117273	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
14/06/2022	117275	1101196900058	Van Henly Johnson Rudon	750.00	Pagada
16/06/2022	117342	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,100.00	Pagada
21/06/2022	117427	1101194400010	Zora Anita Bodden Jones	1,050.00	Pagada
21/06/2022	117486	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,500.00	Pagada
23/06/2022	117499	450651758	Jerry Bell	150.00	Pagada
23/06/2022	117583	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
24/06/2022	117773	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,650.00	Pagada
24/06/2022	117775	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
27/06/2022	117879	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 21,350.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tren de Aseo Comercial 4ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
04/04/2022	113570	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113571	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113572	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113573	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113574	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113575	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113576	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113577	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113578	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
13/06/2022	117162	00000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117163	00000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117164	00000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117165	00000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117166	00000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117167	00000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117168	00000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
16/06/2022	117345	1513195400043	Digna Luz Urbina Juarez	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 2,550.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104799	Hotel-0005	North Side Garden -	200.00	Pagada
03/01/2022	104816	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
03/01/2022	104831	Pul-068	Golosinas Axel -	200.00	Pagada
04/01/2022	104918	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
04/01/2022	104947	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
05/01/2022	104985	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
05/01/2022	105025	Pulp-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
05/01/2022	105038	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
05/01/2022	105053	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
06/01/2022	105105	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
06/01/2022	105124	OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
06/01/2022	105135	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	31.00	Pagada
06/01/2022	105136	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
10/01/2022	105275	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
10/01/2022	105318	PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
10/01/2022	105358	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
10/01/2022	105370	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	18.92	Pagada
10/01/2022	105371	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
10/01/2022	105372	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
11/01/2022	105401	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
11/01/2022	105415	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	200.00	Pagada
11/01/2022	105430	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
11/01/2022	105639	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
12/01/2022	105787	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
13/01/2022	105830	pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
13/01/2022	105884	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
14/01/2022	105939	Pulp-033	Woods - Pulperia	200.00	Pagada
14/01/2022	105975	Lub,Acei-0001	Ilana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
14/01/2022	106024	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
17/01/2022	106211	Glor020	Gina - Glorieta	42.07	Pagada
17/01/2022	106212	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
17/01/2022	106213	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
17/01/2022	106260	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
17/01/2022	106276	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2022	106277	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2022	106307	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2022	106365	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
17/01/2022	106425	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
17/01/2022	106492	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2022	106516	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
18/01/2022	106559	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
18/01/2022	106618	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
19/01/2022	106826	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/01/2022	106840	REST 0010	A & S	200.00	Pagada
19/01/2022	106875	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
20/01/2022	107042	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
20/01/2022	107043	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
21/01/2022	107133	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	200.00	Pagada
21/01/2022	107181	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
21/01/2022	107270	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2022	107369	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
24/01/2022	107423	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
24/01/2022	107525	PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
24/01/2022	107556	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2022	107577	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
24/01/2022	107634	Pulp-044	Rochel - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2022	107659	BAZAR000000000	VARIEDADES RAMOS	200.00	Pagada
24/01/2022	107677	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada
24/01/2022	107720	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
25/01/2022	107762	PULPERIA.123	ANDRES	200.00	Pagada
25/01/2022	107819	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
26/01/2022	107998	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	200.00	Pagada
26/01/2022	108021	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
26/01/2022	108108	MINI SUPER	NANA	200.00	Pagada
26/01/2022	108179	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
27/01/2022	108365	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	200.00	Pagada
27/01/2022	108392	Come-001	Comedor Mcnab Place	200.00	Pagada
27/01/2022	108410	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
27/01/2022	108440	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
27/01/2022	108465	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
27/01/2022	108487	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
27/01/2022	108559	PULPERIA00160	GUSTAVO	200.00	Pagada
28/01/2022	108758	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
28/01/2022	108952	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	200.00	Pagada
28/01/2022	109043	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
28/01/2022	109118	Basar-0003	Marly - Basar ropa usada	200.00	Pagada
28/01/2022	109182	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	71.96	Pagada
28/01/2022	109235	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	200.00	Pagada
28/01/2022	109253	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
28/01/2022	109254	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
29/01/2022	109293	PULP	JACKELIN	52.07	Pagada
29/01/2022	109294	PULP	JACKELIN	200.00	Pagada
29/01/2022	109295	PULP	JACKELIN	200.00	Pagada
29/01/2022	109385	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109428	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109537	Sala-0003	Sala de Belleza Jireth	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/01/2022	109555	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109571	Basar-0004	Basar Erick Store	60.41	Pagada
29/01/2022	109608	GLOR.0012	KERYN	198.10	Pagada
29/01/2022	109609	GLOR.0012	KERYN	200.00	Pagada
29/01/2022	109662	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109663	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109689	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	200.00	Pagada
29/01/2022	109715	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
31/01/2022	109759	BODEGA	LOS SOCIOS INC	200.00	Pagada
31/01/2022	109803	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
31/01/2022	109872	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
31/01/2022	109929	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	200.00	Pagada
31/01/2022	109948	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
31/01/2022	110028	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
31/01/2022	110105	Apart-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
31/01/2022	110118	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
31/01/2022	110135	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
31/01/2022	110151	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	200.00	Pagada
31/01/2022	110164	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
31/01/2022	110179	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
31/01/2022	110196	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
31/01/2022	110242	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
31/01/2022	110331	Pulp-00016	Pulperia Fanny	81.29	Pagada
31/01/2022	110372	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
31/01/2022	110389	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
31/01/2022	110398	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
31/01/2022	110399	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
31/01/2022	110400	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
31/01/2022	110401	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
31/01/2022	110424	00022	YAJAIRA	120.40	Pagada
01/02/2022	110545	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	200.00	Pagada
07/02/2022	110864	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada
07/02/2022	110906	BAZAR	ROE SHOP	200.00	Pagada
21/02/2022	111579	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
21/02/2022	111580	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
21/02/2022	111581	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
21/02/2022	111582	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
21/02/2022	111583	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
21/02/2022	111584	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
28/02/2022	111858	Pulp-0039	Road Side - pulperia	200.00	Pagada
01/03/2022	111945	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	200.00	Pagada
03/03/2022	112095	TIENDA0005	G' THINGS	200.00	Pagada
15/03/2022	112592	MINI SUPER0012	CAMP BAY	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
22/03/2022	113002	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	200.00	Pagada
22/03/2022	113058	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
23/03/2022	113105	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
24/03/2022	113166	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
05/04/2022	113619	P002	PULPERIA QUEEN	200.00	Pagada
20/04/2022	113980	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
20/04/2022	114011	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	200.00	Pagada
20/04/2022	114012	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	200.00	Pagada
20/04/2022	114013	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	200.00	Pagada
20/04/2022	114014	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	200.00	Pagada
20/04/2022	114015	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	200.00	Pagada
20/04/2022	114016	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	200.00	Pagada
03/05/2022	114583	Com-0006	La Machuca - Comedor	164.04	Pagada
03/05/2022	114584	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
06/06/2022	116730	Bar-0024	AXEL - Bar	600.00	Pagada
06/06/2022	116740	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	57.21	Pagada
07/06/2022	116792	GLOR.0012	KERYN	156.57	Pagada
07/06/2022	116793	Basar-0004	Basar Erick Store	189.59	Pagada
07/06/2022	116794	Pulp-00016	Pulperia Fanny	68.71	Pagada
08/06/2022	116851	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	133.81	Pagada
08/06/2022	116927	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	200.00	Pagada
08/06/2022	116954	00022	YAJAIRA	77.33	Pagada
08/06/2022	116963	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
08/06/2022	116964	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
08/06/2022	116965	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
08/06/2022	116966	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
08/06/2022	116967	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
08/06/2022	116968	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
08/06/2022	116969	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
08/06/2022	116970	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
08/06/2022	116971	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
08/06/2022	116972	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
08/06/2022	116973	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
08/06/2022	116974	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 31,323.48

Total Facturas en Tesorería:

Total Facturas Anuladas:



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/01/2022	105203	rest-0078	Wagunda - Restaurante	375.00	Pagada
07/01/2022	105225	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	375.00	Pagada
20/01/2022	107059	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	375.00	Pagada
21/01/2022	107193	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	375.00	Pagada
21/01/2022	107194	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	375.00	Pagada
21/01/2022	107195	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	375.00	Pagada
21/01/2022	107196	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	375.00	Pagada
21/01/2022	107197	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	375.00	Pagada
21/01/2022	107198	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	375.00	Pagada
24/01/2022	107610	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
26/01/2022	107962	11031989002004	Diamante - Mini Super	375.00	Pagada
28/01/2022	108911	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	375.00	Pagada
28/01/2022	108994	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	375.00	Pagada
17/03/2022	112801	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	375.00	Pagada
07/04/2022	113707	Restaurante007	Wani Restaurante	375.00	Pagada
16/06/2022	117343	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	375.00	Pagada

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: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/01/2022	106007	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
19/01/2022	106898	MiniSup-0004	Mini Super Dioxí	650.00	Pagada
25/01/2022	107833	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
28/01/2022	109089	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada
03/02/2022	110777	RESTAURANTE 0	ON THE ROCKS	650.00	Pagada
03/02/2022	110778	RESTAURANTE 0	ON THE ROCKS	650.00	Pagada
10/02/2022	111114	MINISUPER2022	INVERSIONES HOLNESS	650.00	Pagada
10/06/2022	116993	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	650.00	Pagada
14/06/2022	117196	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117197	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117198	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117199	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117200	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117201	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117202	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117203	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117204	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117205	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117206	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117207	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
20/06/2022	117415	RESTAURANTE 0	ON THE ROCKS	602.78	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 13,602.78

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tren de Aseo Industrial Baja

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/06/2022	116586	0711201802338	STANLEY DAVID WALL	1,000.00	Pagada
08/06/2022	116815	01309614	CAMP BAY ESTATES INC S.A.	1,000.00	Pagada
08/06/2022	116833	110301309324	RTN INCORPORATION S.A. DE C.V	1,000.00	Pagada
08/06/2022	116834	110301309324	RTN INCORPORATION S.A. DE C.V	1,000.00	Pagada
10/06/2022	116999	110301309290	SBT INVESTMENT COMPANY S.A	1,000.00	Pagada
13/06/2022	117155	508621770	ROGER ANDRE FOLSE	1,000.00	Pagada
13/06/2022	117176	01311499	CRAIG BENJAMIN DORING	1,000.00	Pagada
14/06/2022	117269	1103197400005	KERRY GREENWOOD SANDERS	1,000.00	Pagada
16/06/2022	117307	110304315596	ROBERT ANTHONY POWELL	1,000.00	Pagada
16/06/2022	117339	110301309602	CAMP BAY ESTATE #3 S.A.	1,000.00	Pagada
21/06/2022	117497	474037925	CALABASH SHORES INVESTMENT	1,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 11,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tren de Aseo Industrial Media

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
	FACT.				
10/01/2022	105292	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	2,000.00	Pagada
06/06/2022	116750	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	2,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 4,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tren de Aseo Industrial Alta

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/06/2022	117903	110304315092	INMOBILIARIA ENCINOS, S.A.	3,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 3,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/06/2022	116669	3101198500107	ALBERT LAWRENCE DILBERT	100.00	Pagada
03/06/2022	116670	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
06/06/2022	116749	1103197000001	Mitzi Dawn Ebanks	300.00	Pagada
08/06/2022	116980	0819195900053	Consesa Maxima Rodriguez Romero	150.00	Pagada
13/06/2022	117172	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,850.00	Pagada
13/06/2022	117173	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	50.00	Pagada
14/06/2022	117214	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,350.00	Pagada
14/06/2022	117272	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	350.00	Pagada
14/06/2022	117273	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
14/06/2022	117275	1101196900058	Van Henly Johnson Rudon	250.00	Pagada
16/06/2022	117342	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	700.00	Pagada
21/06/2022	117427	1101194400010	Zora Anita Bodden Jones	350.00	Pagada
21/06/2022	117458	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
21/06/2022	117486	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	500.00	Pagada
23/06/2022	117499	450651758	Jerry Bell	50.00	Pagada
23/06/2022	117583	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
24/06/2022	117773	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	550.00	Pagada
24/06/2022	117775	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
27/06/2022	117879	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 7,450.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2022	108559	PULPERIA00160	GUSTAVO	150.00	Pagada
01/06/2022	116580	1103199700040	RICK JOYRDON WEBSTER ACOSTA	150.00	Pagada
01/06/2022	116582	0414092018019	JOAN MARIE COOKE	150.00	Pagada
01/06/2022	116584	0711201802338	STANLEY DAVID WALL	150.00	Pagada
01/06/2022	116614	1101195900085	Matilde Alberto Zuniga Allen	150.00	Pagada
01/06/2022	116616	1103197500035	Shamma Ofelia James Bodden	150.00	Pagada
01/06/2022	116642	1103197700035	Ricki Danilo Guity Gonzales	150.00	Pagada
01/06/2022	116659	1103197600123	Wilson Francisco James James	150.00	Pagada
03/06/2022	116661	1101195900036	Helen Joy Gough Woods	150.00	Pagada
07/06/2022	116757	1101197200087	Jorge Rene Castellano Hernandez	150.00	Pagada
07/06/2022	116761	0801198127128	MARIANA YAMILETH MUNGUIA	150.00	Pagada
07/06/2022	116763	0101198904532	Devyn Ovideo Gutierrez Zelaya	150.00	Pagada
07/06/2022	116766	0209199100612	ANA JUDISSA MENDEZ DIAZ	150.00	Pagada
07/06/2022	116798	1101195400078	Francine Ann Dilbert Barcklay	150.00	Pagada
07/06/2022	116799	1101198400398	Carolyn Lavon Dilbert Barckley	150.00	Pagada
07/06/2022	116801	1101196200032	TEX ERVIL WOODS EBANKS	150.00	Pagada
08/06/2022	116872	0703197901596	CARLOS ISAIAS SOTO PINEDA	150.00	Pagada
08/06/2022	116875	595643489	CORY LYNN O'DONNELL	150.00	Pagada
08/06/2022	116876	585613773	BRIAN PATRICK O'DONNELL	150.00	Pagada
08/06/2022	116916	1101195500173	Donny Leonie Dilbert Barkley	150.00	Pagada
08/06/2022	116935	0816198100971	ALMA LETICIA VELASQUEZ NUÑEZ	150.00	Pagada
09/06/2022	116984	1103198500102	BREDGETH ANN DILBERT	150.00	Pagada
09/06/2022	116991	0901198100030	Morley Haylock Dikems	150.00	Pagada
09/06/2022	116992	1101195800144	Dave Dilbert Barclay	150.00	Pagada
10/06/2022	116996	1101194700044	WILLIAM FOSTER DILBERT	150.00	Pagada
10/06/2022	117025	0614198900034	Franly Trinidad Suazo Colindres	150.00	Pagada
10/06/2022	117101	1103199900156	ELOY ENRIQUE HERNANDEZ	150.00	Pagada
13/06/2022	117123	1103196100001	Leopold Ronald Dilbert	150.00	Pagada
13/06/2022	117127	1101195800135	Gilbert Carrison Dildert Green	150.00	Pagada
13/06/2022	117169	1101195700109	Arturo Derricks Diaz Bodden	150.00	Pagada
14/06/2022	117212	1103196700071	WINZOR DILBERT BARKLY	150.00	Pagada
14/06/2022	117224	1101195900131	Gladys Rebeca Muñoz Jones	150.00	Pagada
14/06/2022	117228	0203199100392	CARLOS ALFREDO MARMOL	150.00	Pagada
14/06/2022	117230	1103198100035	Jimmy Griffith Bodden	150.00	Pagada
14/06/2022	117260	1103197400040	MOSES LUIS SOLORZANO	150.00	Pagada
14/06/2022	117276	1101196900058	Van Henly Johnson Rudon	600.00	Pagada
16/06/2022	117304	1101197100190	Alex Ashley Bodden Ebanks	150.00	Pagada
16/06/2022	117306	110304315596	ROBERT ANTHONY POWELL	150.00	Pagada
16/06/2022	117341	0304194300036	ALICIA ARGENTINA MARTINEZ	150.00	Pagada
16/06/2022	117344	1604197800073	ELIA BELKING MARQUINA PAZ	150.00	Pagada
20/06/2022	117380	1103196200093	DON ROILEY DILBERT BARKLEY	150.00	Pagada
21/06/2022	117441	0101195600881	ELVIA QUIÑONEZ DIAZ	150.00	Pagada
21/06/2022	117447	1101198100185	JENNIFER DENELL MCNAB	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/06/2022	117449	1101195800038	SUSAN DINA THOMPSON DIXON	150.00	Pagada
21/06/2022	117450	1101198100187	RONNIE RICHARD MCNAB	150.00	Pagada
21/06/2022	117451	1101198100186	KATRINA DENISE MCNAB	150.00	Pagada
21/06/2022	117452	1101195700035	JOHN MCNAB BODDEN	150.00	Pagada
21/06/2022	117458	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	750.00	Pagada
21/06/2022	117472	0207199200053	LUISA ESMERALDA SUAZO	150.00	Pagada
21/06/2022	117477	0101198903307	ERICK ALBERTO FLORES ANTUNEZ	150.00	Pagada
21/06/2022	117495	538606283	Andrew Scott Miller	150.00	Pagada
24/06/2022	117740	1103199300050	Arnon Alexander Diaz Trapp	150.00	Pagada
24/06/2022	117768	1101195400064	Martin Avila Arriola	150.00	Pagada
24/06/2022	117769	0101198700433	Magali Gabriela Martinez Pabon	150.00	Pagada
27/06/2022	117837	0101072008019	Leif Stevens Shaver	150.00	Pagada
27/06/2022	117840	1516198000202	Erika Yajaira Menocal Lobo	150.00	Pagada
27/06/2022	117861	1103199600027	Javier Enrique Tejada Funez	150.00	Pagada
27/06/2022	117865	1101200800685	PEGGI FRANCISCA MCBRIDE	150.00	Pagada
27/06/2022	117872	1103199300239	Delnor Steved Lopez Flores	150.00	Pagada
27/06/2022	117887	1103197600042	MARCIAL MIRANDA GONZALEZ	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 10,050.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104799	Hotel-0005	North Side Garden -	150.00	Pagada
03/01/2022	104816	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	150.00	Pagada
03/01/2022	104831	Pul-068	Golosinas Axel -	150.00	Pagada
04/01/2022	104918	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	150.00	Pagada
04/01/2022	104947	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	150.00	Pagada
05/01/2022	104985	Pulp-0008	Pulperia Roxana	150.00	Pagada
05/01/2022	105025	Pulp-0020	4 Hermanos	150.00	Pagada
05/01/2022	105038	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	150.00	Pagada
05/01/2022	105053	Pul-g	Pulperia Cony	150.00	Pagada
06/01/2022	105105	Pul-00009	Pulperia Mendoza	150.00	Pagada
06/01/2022	105124	OULPERIA0101	KD PULPERIA	150.00	Pagada
06/01/2022	105136	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
07/01/2022	105203	rest-0078	Wagunda - Restaurante	175.00	Pagada
07/01/2022	105225	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	175.00	Pagada
10/01/2022	105275	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	150.00	Pagada
10/01/2022	105292	06019996425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	525.00	Pagada
10/01/2022	105318	PULPE.	EL BUEN PASTOR	150.00	Pagada
10/01/2022	105358	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	150.00	Pagada
10/01/2022	105371	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	150.00	Pagada
10/01/2022	105372	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	150.00	Pagada
11/01/2022	105401	Chat-0001	Chatarrera Lempira	150.00	Pagada
11/01/2022	105415	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	150.00	Pagada
11/01/2022	105430	EndPin-0001	Taller David	150.00	Pagada
11/01/2022	105639	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	150.00	Pagada
12/01/2022	105787	PUL-00022	YEIMNY	150.00	Pagada
13/01/2022	105830	pulp-0045	Pulperia- Olga	150.00	Pagada
13/01/2022	105884	PULP-0123	ERICA - Pulperia	150.00	Pagada
14/01/2022	105939	Pulp-033	Woods - Pulperia	150.00	Pagada
14/01/2022	105975	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	150.00	Pagada
14/01/2022	106007	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	175.00	Pagada
14/01/2022	106024	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	150.00	Pagada
17/01/2022	106212	Glor020	Gina - Glorieta	150.00	Pagada
17/01/2022	106213	Glor020	Gina - Glorieta	150.00	Pagada
17/01/2022	106260	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	150.00	Pagada
17/01/2022	106277	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	150.00	Pagada
17/01/2022	106307	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	150.00	Pagada
17/01/2022	106365	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	150.00	Pagada
17/01/2022	106425	PUL777799999	RAYO DE LUZ	150.00	Pagada
17/01/2022	106492	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	150.00	Pagada
18/01/2022	106516	Repos-0001	Candy	150.00	Pagada
18/01/2022	106559	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	150.00	Pagada
18/01/2022	106618	pulp-0029	Nacho - Pulperia	150.00	Pagada
19/01/2022	106826	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/01/2022	106840	REST 0010	A & S	150.00	Pagada
19/01/2022	106875	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	150.00	Pagada
19/01/2022	106898	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	175.00	Pagada
20/01/2022	107042	TALLER8867	TALLER MECANICO FUNEZ	150.00	Pagada
20/01/2022	107043	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	150.00	Pagada
20/01/2022	107059	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	175.00	Pagada
21/01/2022	107133	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	150.00	Pagada
21/01/2022	107181	Pulp-0001	pulperia rosa	150.00	Pagada
21/01/2022	107193	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	150.00	Pagada
21/01/2022	107194	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	150.00	Pagada
21/01/2022	107195	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	150.00	Pagada
21/01/2022	107196	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	150.00	Pagada
21/01/2022	107197	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	150.00	Pagada
21/01/2022	107198	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	150.00	Pagada
21/01/2022	107270	pulp-0067	Natasha - Pulperia	150.00	Pagada
24/01/2022	107369	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	150.00	Pagada
24/01/2022	107423	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
24/01/2022	107525	PUL-0052	GENESIS	150.00	Pagada
24/01/2022	107556	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	150.00	Pagada
24/01/2022	107577	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	150.00	Pagada
24/01/2022	107610	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	175.00	Pagada
24/01/2022	107634	Pulp-044	Rochel - Pulperia	150.00	Pagada
24/01/2022	107659	BAZAR000000000	VARIEDADES RAMOS	150.00	Pagada
24/01/2022	107677	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	150.00	Pagada
24/01/2022	107720	Pulperia080	AMY	150.00	Pagada
25/01/2022	107762	PULPERIA.123	ANDRES	150.00	Pagada
25/01/2022	107819	Com-0015	J&G - Comedor	150.00	Pagada
25/01/2022	107833	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	225.00	Pagada
26/01/2022	107962	11031989002004	Diamante - Mini Super	150.00	Pagada
26/01/2022	107998	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	150.00	Pagada
26/01/2022	108021	Pulp-0018	Yanina - Mini super	150.00	Pagada
26/01/2022	108108	MINI SUPER	NANA	150.00	Pagada
26/01/2022	108179	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	150.00	Pagada
27/01/2022	108365	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	150.00	Pagada
27/01/2022	108392	Come-001	Comedor Mcnab Place	150.00	Pagada
27/01/2022	108410	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
27/01/2022	108440	PULPE-0023	YAMILETH	150.00	Pagada
27/01/2022	108465	Pulp-0016	Pulperia Santiago	150.00	Pagada
27/01/2022	108487	Pul-m	Pulperia Cielo	150.00	Pagada
28/01/2022	108758	GLO-0056	Briana - Glorieta	150.00	Pagada
28/01/2022	108911	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	175.00	Pagada
28/01/2022	108952	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	175.00	Pagada
28/01/2022	108994	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2022	109043	Pulp-040	Wilson - Mini Super	150.00	Pagada
28/01/2022	109089	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	150.00	Pagada
28/01/2022	109118	Basar-0003	Marly - Basar ropa usada	150.00	Pagada
28/01/2022	109235	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	150.00	Pagada
28/01/2022	109253	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	150.00	Pagada
28/01/2022	109254	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	150.00	Pagada
29/01/2022	109294	PULP	JACKELIN	150.00	Pagada
29/01/2022	109295	PULP	JACKELIN	150.00	Pagada
29/01/2022	109385	Pulp-0034	Marely - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109428	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109537	Sala-0003	Sala de Belleza Jireth	150.00	Pagada
29/01/2022	109555	pul-0064	Katerin - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109609	GLOR.0012	KERYN	150.00	Pagada
29/01/2022	109662	Pulp-00012	Britney - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109663	Pulp-00012	Britney - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109689	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	225.00	Pagada
29/01/2022	109715	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	150.00	Pagada
31/01/2022	109759	BODEGA	LOS SOCIOS INC	150.00	Pagada
31/01/2022	109803	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	150.00	Pagada
31/01/2022	109872	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	150.00	Pagada
31/01/2022	109929	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	150.00	Pagada
31/01/2022	109948	Pulp-00018	Pulperia Posas	150.00	Pagada
31/01/2022	110028	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	150.00	Pagada
31/01/2022	110105	Apart-0003	Apartamentos Amir	150.00	Pagada
31/01/2022	110118	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	150.00	Pagada
31/01/2022	110135	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
31/01/2022	110151	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovella	150.00	Pagada
31/01/2022	110164	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	150.00	Pagada
31/01/2022	110179	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	150.00	Pagada
31/01/2022	110196	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	150.00	Pagada
31/01/2022	110242	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	150.00	Pagada
31/01/2022	110372	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	150.00	Pagada
31/01/2022	110389	01011975016327	La Fe - Mini Super	150.00	Pagada
31/01/2022	110398	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	150.00	Pagada
31/01/2022	110399	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	150.00	Pagada
31/01/2022	110400	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	150.00	Pagada
31/01/2022	110401	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	150.00	Pagada
01/02/2022	110545	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	150.00	Pagada
03/02/2022	110777	RESTAURANTE 0	ON THE ROCKS	150.00	Pagada
03/02/2022	110778	RESTAURANTE 0	ON THE ROCKS	150.00	Pagada
07/02/2022	110864	PULPE- 000156	MIMI	150.00	Pagada
07/02/2022	110906	BAZAR	ROE SHOP	150.00	Pagada
10/02/2022	111114	MINISUPER2022	INVERSIONES HOLNESS	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/02/2022	111579	BAZAR-7777777	THE CREEK STORE	150.00	Pagada
21/02/2022	111580	BAZAR-7777777	THE CREEK STORE	150.00	Pagada
21/02/2022	111581	BAZAR-7777777	THE CREEK STORE	150.00	Pagada
21/02/2022	111582	BAZAR-7777777	THE CREEK STORE	150.00	Pagada
21/02/2022	111583	BAZAR-7777777	THE CREEK STORE	150.00	Pagada
21/02/2022	111584	BAZAR-7777777	THE CREEK STORE	150.00	Pagada
28/02/2022	111858	Pulp-0039	Road Side - pulperia	150.00	Pagada
01/03/2022	111945	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	150.00	Pagada
03/03/2022	112095	TIENDA0005	G' THINGS	150.00	Pagada
15/03/2022	112592	MINI SUPER0012	CAMP BAY	150.00	Pagada
17/03/2022	112801	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	150.00	Pagada
22/03/2022	113002	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	145.36	Pagada
22/03/2022	113058	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	150.00	Pagada
23/03/2022	113105	PULPERIA333	EDCA	150.00	Pagada
24/03/2022	113166	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	150.00	Pagada
04/04/2022	113570	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113571	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113572	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113573	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113574	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113575	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113576	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113577	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
04/04/2022	113578	FORANEO 015	INVERSIONES JOSUE DAVID	150.00	Pagada
05/04/2022	113619	P002	PULPERIA QUEEN	150.00	Pagada
07/04/2022	113707	Restaurante007	Wani Restaurante	150.00	Pagada
20/04/2022	113980	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	102.96	Pagada
20/04/2022	114011	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	63.02	Pagada
20/04/2022	114012	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	150.00	Pagada
20/04/2022	114013	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	150.00	Pagada
20/04/2022	114014	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	150.00	Pagada
20/04/2022	114015	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	150.00	Pagada
20/04/2022	114016	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	150.00	Pagada
01/06/2022	116653	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	68.76	Pagada
06/06/2022	116730	Bar-0024	AXEL - Bar	450.00	Pagada
06/06/2022	116738	Bar-0024	AXEL - Bar	150.00	Pagada
06/06/2022	116740	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	150.00	Pagada
06/06/2022	116742	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	150.00	Pagada
06/06/2022	116743	Com-0006	La Machuca - Comedor	150.00	Pagada
06/06/2022	116750	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	525.00	Pagada
07/06/2022	116791	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
07/06/2022	116792	GLOR.0012	KERYN	150.00	Pagada
07/06/2022	116793	Basar-0004	Basar Erick Store	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/06/2022	116794	Pulp-00016	Pulperia Fanny	150.00	Pagada
08/06/2022	116851	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	150.00	Pagada
08/06/2022	116927	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	150.00	Pagada
08/06/2022	116954	00022	YAJAIRA	150.00	Pagada
08/06/2022	116955	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	40.00	Pagada
08/06/2022	116963	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
08/06/2022	116964	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
08/06/2022	116965	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
08/06/2022	116966	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
08/06/2022	116967	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
08/06/2022	116968	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
08/06/2022	116969	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
08/06/2022	116970	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
08/06/2022	116971	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
08/06/2022	116972	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
08/06/2022	116973	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
08/06/2022	116974	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
10/06/2022	116993	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	525.00	Pagada
13/06/2022	117162	000000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117163	000000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117164	000000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117165	000000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117166	000000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117167	000000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117168	000000000000001	D&D PULPERIA	150.00	Pagada
13/06/2022	117177	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	150.00	Pagada
14/06/2022	117196	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117197	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117198	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117199	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117200	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117201	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117202	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117203	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117204	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117205	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117206	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117207	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
16/06/2022	117343	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	225.00	Pagada
17/06/2022	117364	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	150.00	Pagada
20/06/2022	117415	RESTAURANTE 0	ON THE ROCKS	150.00	Pagada
21/06/2022	117457	Com-0006	La Machuca - Comedor	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				33,620.10	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Recuperación Codem Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/06/2022	116580	1103199700040	RICK JOYRDON WEBSTER ACOSTA	100.00	Pagada
01/06/2022	116642	1103197700035	Ricki Danilo Guity Gonzales	100.00	Pagada
01/06/2022	116659	1103197600123	Wilson Francisco James James	100.00	Pagada
03/06/2022	116661	1101195900036	Helen Joy Gough Woods	50.00	Pagada
07/06/2022	116757	1101197200087	Jorge Rene Castellano Hernandez	100.00	Pagada
07/06/2022	116761	0801198127128	MARIANA YAMILETH MUNGUIA	100.00	Pagada
08/06/2022	116872	0703197901596	CARLOS ISAIAS SOTO PINEDA	100.00	Pagada
08/06/2022	116916	1101195500173	Donny Leonie Dilbert Barkley	100.00	Pagada
09/06/2022	116984	1103198500102	BREDGETH ANN DILBERT	100.00	Pagada
09/06/2022	116992	1101195800144	Dave Dilbert Barclay	100.00	Pagada
10/06/2022	116996	1101194700044	WILLIAM FOSTER DILBERT	100.00	Pagada
10/06/2022	117025	0614198900034	Franyl Trinidad Suazo Colindres	100.00	Pagada
10/06/2022	117101	1103199900156	ELOY ENRIQUE HERNANDEZ	100.00	Pagada
13/06/2022	117123	1103196100001	Leopold Ronald Dilbert	100.00	Pagada
13/06/2022	117169	1101195700109	Arturo Derricks Diaz Bodden	100.00	Pagada
14/06/2022	117212	1103196700071	WINZOR DILBERT BARKLY	150.00	Pagada
14/06/2022	117228	0203199100392	CARLOS ALFREDO MARMOL	100.00	Pagada
14/06/2022	117260	1103197400040	MOSES LUIS SOLORZANO	50.00	Pagada
16/06/2022	117304	1101197100190	Alex Ashley Bodden Ebanks	50.00	Pagada
16/06/2022	117345	1513195400043	Digna Luz Urbina Juarez	100.00	Pagada
20/06/2022	117380	1103196200093	DON ROILEY DILBERT BARKLEY	100.00	Pagada
21/06/2022	117441	0101195600881	ELVIA QUINONEZ DIAZ	100.00	Pagada
21/06/2022	117472	0207199200053	LUISA ESMERALDA SUAZO	100.00	Pagada
21/06/2022	117477	0101198903307	ERICK ALBERTO FLORES ANTUNEZ	100.00	Pagada
21/06/2022	117495	538606283	Andrew Scott Miller	100.00	Pagada
24/06/2022	117740	1103199300050	Arnon Alexander Diaz Trapp	100.00	Pagada
24/06/2022	117768	1101195400064	Martin Avila Arriola	100.00	Pagada
24/06/2022	117769	0101198700433	Magali Gabriela Martinez Pabon	100.00	Pagada
27/06/2022	117840	1516198000202	Erika Yajaira Menocal Lobo	50.00	Pagada
27/06/2022	117861	1103199600027	Javier Enrique Tejada Funez	100.00	Pagada
27/06/2022	117865	1101200800685	PEGGI FRANCISCA MCBRIDE	100.00	Pagada
27/06/2022	117872	1103199300239	Delnor Steved Lopez Flores	100.00	Pagada
27/06/2022	117887	1103197600042	MARCIAL MIRANDA GONZALEZ	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 3,150.00

Total Facturas en Tesoreria: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/06/2022	116580	1103199700040	RICK JOYRDON WEBSTER ACOSTA	100.00	Pagada
01/06/2022	116642	1103197700035	Ricki Danilo Guity Gonzales	100.00	Pagada
01/06/2022	116659	1103197600123	Wilson Francisco James James	100.00	Pagada
03/06/2022	116661	1101195900036	Helen Joy Gough Woods	50.00	Pagada
07/06/2022	116757	1101197200087	Jorge Rene Castellano Hernandez	100.00	Pagada
07/06/2022	116761	0801198127128	MARIANA YAMILETH MUNGUIA	100.00	Pagada
08/06/2022	116916	1101195500173	Donny Leonie Dilbert Barkley	100.00	Pagada
09/06/2022	116984	1103198500102	BREDGETH ANN DILBERT	100.00	Pagada
09/06/2022	116992	1101195800144	Dave Dilbert Barclay	100.00	Pagada
10/06/2022	116996	1101194700044	WILLIAM FOSTER DILBERT	100.00	Pagada
10/06/2022	117025	0614198900034	Franly Trinidad Suazo Colindres	100.00	Pagada
10/06/2022	117101	1103199900156	ELOY ENRIQUE HERNANDEZ	100.00	Pagada
13/06/2022	117123	1103196100001	Leopold Ronald Dilbert	100.00	Pagada
13/06/2022	117169	1101195700109	Arturo Derricks Diaz Bodden	100.00	Pagada
14/06/2022	117212	1103196700071	WINZOR DILBERT BARKLY	150.00	Pagada
14/06/2022	117228	0203199100392	CARLOS ALFREDO MARMOL	100.00	Pagada
14/06/2022	117260	1103197400040	MOSES LUIS SOLORZANO	50.00	Pagada
16/06/2022	117304	1101197100190	Alex Ashley Bodden Ebanks	50.00	Pagada
16/06/2022	117345	1513195400043	Digna Luz Urbina Juarez	100.00	Pagada
20/06/2022	117380	1103196200093	DON ROILEY DILBERT BARKLEY	100.00	Pagada
21/06/2022	117441	0101195600881	ELVIA QUIÑONEZ DIAZ	100.00	Pagada
21/06/2022	117472	0207199200053	LUISA ESMERALDA SUAZO	100.00	Pagada
21/06/2022	117477	0101198903307	ERICK ALBERTO FLORES ANTUNEZ	100.00	Pagada
21/06/2022	117495	538606283	Andrew Scott Miller	100.00	Pagada
24/06/2022	117740	1103199300050	Arnon Alexander Diaz Trapp	100.00	Pagada
24/06/2022	117768	1101195400064	Martin Avila Arriola	100.00	Pagada
24/06/2022	117769	0101198700433	Magali Gabriela Martinez Pabon	100.00	Pagada
27/06/2022	117840	1516198000202	Erika Yajaira Menocal Lobo	50.00	Pagada
27/06/2022	117861	1103199600027	Javier Enrique Tejada Funez	100.00	Pagada
27/06/2022	117865	1101200800685	PEGGI FRANCISCA MCBRIDE	100.00	Pagada
27/06/2022	117872	1103199300239	Deinor Steved Lopez Flores	100.00	Pagada
27/06/2022	117887	1103197600042	MARCIAL MIRANDA GONZALEZ	100.00	Pagada
29/06/2022	118001	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
30/06/2022	118301	Bar-0020	Trigorny Beach Club Resort S.A - Bar	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 3,150.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/02/2019	66442	BAR-00046	BLUE BAYO - BAR	124.62	Pagada
15/02/2019	66443	BAR-00046	BLUE BAYO - BAR	200.00	Pagada
15/02/2019	66444	BAR-00046	BLUE BAYO - BAR	200.00	Pagada
15/02/2019	66445	BAR-00046	BLUE BAYO - BAR	200.00	Pagada
15/02/2019	66446	BAR-00046	BLUE BAYO - BAR	200.00	Pagada
15/01/2020	79192	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	200.00	Pagada
15/01/2020	79193	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	200.00	Pagada
15/01/2020	79194	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	200.00	Pagada
15/01/2020	79195	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	200.00	Pagada
15/01/2020	79196	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	200.00	Pagada
15/01/2020	79197	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	200.00	Pagada
15/01/2020	79198	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	200.00	Pagada
15/01/2020	79199	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	200.00	Pagada
15/01/2020	79200	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	200.00	Pagada
15/01/2020	79201	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	200.00	Pagada
15/01/2020	79202	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	200.00	Pagada
23/01/2020	80368	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	200.00	Pagada
23/01/2020	80369	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	200.00	Pagada
23/01/2020	80370	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	200.00	Pagada
23/01/2020	80371	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	200.00	Pagada
23/01/2020	80372	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	200.00	Pagada
23/01/2020	80373	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	200.00	Pagada
23/01/2020	80374	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	200.00	Pagada
23/01/2020	80375	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	200.00	Pagada
23/01/2020	80376	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	200.00	Pagada
23/01/2020	80377	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	200.00	Pagada
29/01/2020	82016	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	176.42	Pagada
29/01/2020	82017	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	200.00	Pagada
29/01/2020	82018	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	200.00	Pagada
29/01/2020	82019	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	200.00	Pagada
29/01/2020	82020	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	200.00	Pagada
29/01/2020	82021	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	200.00	Pagada
29/01/2020	82022	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	200.00	Pagada
29/01/2020	82023	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	200.00	Pagada
29/01/2020	82024	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	200.00	Pagada
29/01/2020	82025	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	200.00	Pagada
29/01/2020	82026	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Bellesa	200.00	Pagada
01/02/2020	83138	Glor - 046	R & J - GLORIETA	200.00	Pagada
01/02/2020	83139	Glor - 046	R & J - GLORIETA	200.00	Pagada
01/02/2020	83140	Glor - 046	R & J - GLORIETA	200.00	Pagada
01/02/2020	83141	Glor - 046	R & J - GLORIETA	200.00	Pagada
01/02/2020	83142	Glor - 046	R & J - GLORIETA	200.00	Pagada
01/02/2020	83143	Glor - 046	R & J - GLORIETA	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/02/2020	83144	Glor - 046	R & J - GLORIETA	200.00	Pagada
01/02/2020	83689	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	200.00	Pagada
01/02/2020	83690	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	200.00	Pagada
01/02/2020	83691	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	200.00	Pagada
01/02/2020	83692	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	200.00	Pagada
04/03/2020	85519	Bar-0007	RUTY - Discoteca	160.00	Pagada
04/03/2020	85520	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
04/03/2020	85521	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
04/03/2020	85522	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
04/03/2020	85523	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
04/03/2020	85524	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
04/03/2020	85525	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
04/03/2020	85526	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
04/03/2020	85527	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
04/03/2020	85528	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
04/03/2020	85529	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
04/03/2020	85551	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	575.00	Pagada
04/03/2020	85552	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	575.00	Pagada
04/03/2020	85553	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	575.00	Pagada
04/03/2020	85554	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	575.00	Pagada
04/03/2020	85555	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	575.00	Pagada
04/03/2020	85556	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	575.00	Pagada
04/03/2020	85557	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	575.00	Pagada
04/03/2020	85558	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	575.00	Pagada
04/03/2020	85559	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	575.00	Pagada
09/03/2020	85897	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
09/03/2020	85898	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
09/03/2020	85899	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
09/03/2020	85900	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
09/03/2020	85901	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
09/03/2020	85902	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
09/03/2020	85903	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
09/03/2020	85904	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
09/03/2020	85905	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
12/01/2021	92510	O00015	INVERSIONES BERMUDEZ	194.03	Pagada
12/01/2021	92511	O00015	INVERSIONES BERMUDEZ	200.00	Pagada
12/01/2021	92512	O00015	INVERSIONES BERMUDEZ	200.00	Pagada
12/01/2021	92513	O00015	INVERSIONES BERMUDEZ	144.03	Pagada
12/01/2021	92514	O00015	INVERSIONES BERMUDEZ	200.00	Pagada
12/01/2021	92515	O00015	INVERSIONES BERMUDEZ	200.00	Pagada
12/01/2021	92516	O00015	INVERSIONES BERMUDEZ	200.00	Pagada
30/01/2021	96587	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
14/04/2021	99540	PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/04/2021	99541	PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
14/04/2021	99542	PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
14/04/2021	99543	PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
01/07/2021	101817	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
01/07/2021	101818	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
01/07/2021	101819	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
01/07/2021	101820	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
01/07/2021	101821	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
31/01/2022	110471	GLOR-231	LA ROCA	165.65	Pagada
31/01/2022	110472	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
31/01/2022	110473	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
31/01/2022	110474	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
03/06/2022	116662	OOOO15	INVERSIONES BERMUDEZ	55.97	Pagada
14/06/2022	117183	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117184	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117185	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117186	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117187	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117188	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117189	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117190	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117191	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117192	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117193	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117194	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	650.00	Pagada
14/06/2022	117213	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	177.54	Pagada
14/06/2022	117214	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	900.00	Pagada
14/06/2022	117272	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	400.00	Pagada
16/06/2022	117342	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
20/06/2022	117394	1807198501382	REINA MARIELA COLINDRES	450.00	Pagada
21/06/2022	117458	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	750.00	Pagada
21/06/2022	117460	110307153042	ELSA AYONIE MARTINEZ ALVAREZ	300.00	Pagada
24/06/2022	117773	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
27/06/2022	117841	PULP0102	EVELYN	75.39	Pagada
29/06/2022	117933	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117934	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117935	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117936	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117937	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117938	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117939	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117940	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117941	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/06/2022	117942	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117943	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117944	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	118001	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118002	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118003	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118004	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118005	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118006	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118007	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118008	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118009	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118010	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118011	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118012	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
30/06/2022	118238	0716197200253	GERMAN ALEXANDER MAYORGA	350.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 39,698.65

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/02/2019	66443	BAR-00046	BLUE BAYO - BAR	150.00	Pagada
15/02/2019	66444	BAR-00046	BLUE BAYO - BAR	150.00	Pagada
15/02/2019	66445	BAR-00046	BLUE BAYO - BAR	150.00	Pagada
15/02/2019	66446	BAR-00046	BLUE BAYO - BAR	150.00	Pagada
15/01/2020	79192	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	110.00	Pagada
15/01/2020	79193	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	150.00	Pagada
15/01/2020	79194	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	150.00	Pagada
15/01/2020	79195	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	150.00	Pagada
15/01/2020	79196	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	150.00	Pagada
15/01/2020	79197	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	150.00	Pagada
15/01/2020	79198	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	150.00	Pagada
15/01/2020	79199	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	150.00	Pagada
15/01/2020	79200	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	150.00	Pagada
15/01/2020	79201	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	150.00	Pagada
15/01/2020	79202	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	150.00	Pagada
23/01/2020	80368	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	150.00	Pagada
23/01/2020	80369	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	150.00	Pagada
23/01/2020	80370	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	150.00	Pagada
23/01/2020	80371	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	150.00	Pagada
23/01/2020	80372	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	150.00	Pagada
23/01/2020	80373	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	150.00	Pagada
23/01/2020	80374	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	150.00	Pagada
23/01/2020	80375	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	150.00	Pagada
23/01/2020	80376	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	150.00	Pagada
23/01/2020	80377	11031966000464	Comidas Rapidas Tobi Tobi -	150.00	Pagada
29/01/2020	82017	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Belleza	150.00	Pagada
29/01/2020	82018	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Belleza	150.00	Pagada
29/01/2020	82019	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Belleza	150.00	Pagada
29/01/2020	82020	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Belleza	150.00	Pagada
29/01/2020	82021	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Belleza	150.00	Pagada
29/01/2020	82022	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Belleza	150.00	Pagada
29/01/2020	82023	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Belleza	150.00	Pagada
29/01/2020	82024	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Belleza	150.00	Pagada
29/01/2020	82025	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Belleza	150.00	Pagada
29/01/2020	82026	SalBell-003	Gladys Salon - Sala de Belleza	150.00	Pagada
01/02/2020	83138	Glor - 046	R & J - GLORIETA	150.00	Pagada
01/02/2020	83139	Glor - 046	R & J - GLORIETA	150.00	Pagada
01/02/2020	83141	Glor - 046	R & J - GLORIETA	150.00	Pagada
01/02/2020	83142	Glor - 046	R & J - GLORIETA	150.00	Pagada
01/02/2020	83143	Glor - 046	R & J - GLORIETA	150.00	Pagada
01/02/2020	83144	Glor - 046	R & J - GLORIETA	150.00	Pagada
01/02/2020	83690	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	150.00	Pagada
01/02/2020	83691	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/02/2020	83692	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	150.00	Pagada
04/03/2020	85520	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
04/03/2020	85521	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
04/03/2020	85522	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
04/03/2020	85523	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
04/03/2020	85524	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
04/03/2020	85525	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
04/03/2020	85526	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
04/03/2020	85527	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
04/03/2020	85528	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
04/03/2020	85529	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
04/03/2020	85551	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	150.00	Pagada
04/03/2020	85552	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	150.00	Pagada
04/03/2020	85553	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	150.00	Pagada
04/03/2020	85554	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	150.00	Pagada
04/03/2020	85555	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	150.00	Pagada
04/03/2020	85556	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	150.00	Pagada
04/03/2020	85557	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	150.00	Pagada
04/03/2020	85558	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	150.00	Pagada
04/03/2020	85559	APART000000	THOMPSON APARTMENTS	150.00	Pagada
09/03/2020	85897	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
09/03/2020	85898	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
09/03/2020	85899	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
09/03/2020	85900	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
09/03/2020	85901	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
09/03/2020	85902	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
09/03/2020	85903	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
09/03/2020	85904	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
09/03/2020	85905	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
12/01/2021	92511	000015	INVERSIONES BERMUDEZ	150.00	Pagada
12/01/2021	92512	000015	INVERSIONES BERMUDEZ	150.00	Pagada
12/01/2021	92514	000015	INVERSIONES BERMUDEZ	150.00	Pagada
12/01/2021	92515	000015	INVERSIONES BERMUDEZ	150.00	Pagada
12/01/2021	92516	000015	INVERSIONES BERMUDEZ	150.00	Pagada
30/01/2021	96587	COMEDO1212	POLLOS BEL	150.00	Pagada
14/04/2021	99541	PULP0102	EVELYN	150.00	Pagada
14/04/2021	99542	PULP0102	EVELYN	150.00	Pagada
14/04/2021	99543	PULP0102	EVELYN	150.00	Pagada
01/07/2021	101817	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
01/07/2021	101818	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
01/07/2021	101819	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
01/07/2021	101820	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
01/07/2021	101821	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2022	110472	GLOR-231	LA ROCA	150.00	Pagada
31/01/2022	110474	GLOR-231	LA ROCA	150.00	Pagada
01/06/2022	116580	1103199700040	RICK JOYRDON WEBSTER ACOSTA	300.00	Pagada
01/06/2022	116642	1103197700035	Ricki Danilo Guity Gonzales	860.00	Pagada
01/06/2022	116659	1103197600123	Wilson Francisco James James	450.00	Pagada
03/06/2022	116661	1101195900036	Helen Joy Gough Woods	150.00	Pagada
03/06/2022	116662	000015	INVERSIONES BERMUDEZ	150.00	Pagada
07/06/2022	116757	1101197200087	Jorge Rene Castellano Hernandez	300.00	Pagada
07/06/2022	116761	0801198127128	MARIANA YAMILETH MUNGUIA	300.00	Pagada
08/06/2022	116872	0703197901596	CARLOS ISAIAS SOTO PINEDA	300.00	Pagada
08/06/2022	116916	1101195500173	Donny Leonie Dilbert Barkley	580.00	Pagada
08/06/2022	116958	GLOR-231	LA ROCA	150.00	Pagada
09/06/2022	116984	1103198500102	BREDGETH ANN DILBERT	300.00	Pagada
09/06/2022	116992	1101195800144	Dave Dilbert Barclay	580.00	Pagada
10/06/2022	116996	1101194700044	WILLIAM FOSTER DILBERT	580.00	Pagada
10/06/2022	117025	0614198900034	Franly Trinidad Suazo Colindres	300.00	Pagada
10/06/2022	117101	1103199900156	ELOY ENRIQUE HERNANDEZ	300.00	Pagada
13/06/2022	117123	1103196100001	Leopold Ronald Dilbert	450.00	Pagada
13/06/2022	117169	1101195700109	Arturo Derricks Diaz Bodden	860.00	Pagada
14/06/2022	117183	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117184	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117185	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117186	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117187	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117188	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117189	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117190	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117191	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117192	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117193	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117194	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	150.00	Pagada
14/06/2022	117212	1103196700071	WINZOR DILBERT BARKLY	580.00	Pagada
14/06/2022	117213	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
14/06/2022	117214	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
14/06/2022	117228	0203199100392	CARLOS ALFREDO MARMOL	300.00	Pagada
14/06/2022	117260	1103197400040	MOSES LUIS SOLORZANO	150.00	Pagada
14/06/2022	117272	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
14/06/2022	117274	0101198703468	EDDI ENRIQUE BERMUDEZ FLORES	150.00	Pagada
16/06/2022	117304	1101197100190	Alex Ashley Bodden Ebanks	150.00	Pagada
16/06/2022	117342	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
16/06/2022	117345	1513195400043	Digna Luz Urbina Juarez	450.00	Pagada
20/06/2022	117375	1103196200093	DON ROILEY DILBERT BARKLEY	130.00	Pagada
20/06/2022	117380	1103196200093	DON ROILEY DILBERT BARKLEY	450.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/06/2022	117394	1807198501382	REINA MARIELA COLINDRES	150.00	Pagada
21/06/2022	117441	0101195600881	ELVIA QUIÑONEZ DIAZ	580.00	Pagada
21/06/2022	117458	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	250.00	Pagada
21/06/2022	117460	110307153042	ELSA AYONIE MARTINEZ ALVAREZ	100.00	Pagada
21/06/2022	117472	0207199200053	LUISA ESMERALDA SUAZO	450.00	Pagada
21/06/2022	117477	0101198903307	ERICK ALBERTO FLORES ANTUNEZ	450.00	Pagada
21/06/2022	117495	538606283	Andrew Scott Miller	710.00	Pagada
24/06/2022	117740	1103199300050	Arnon Alexander Diaz Trapp	600.00	Pagada
24/06/2022	117768	1101195400064	Martin Avila Arriola	300.00	Pagada
24/06/2022	117769	0101198700433	Magali Gabriela Martinez Pabon	580.00	Pagada
24/06/2022	117773	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
27/06/2022	117840	1516198000202	Erika Yajaira Menocal Lobo	150.00	Pagada
27/06/2022	117841	PULP0102	EVELYN	150.00	Pagada
27/06/2022	117861	1103199600027	Javier Enrique Tejada Funez	570.00	Pagada
27/06/2022	117865	1101200800685	PEGGI FRANCISCA MCBRIDE	300.00	Pagada
27/06/2022	117872	1103199300239	Deinor Steved Lopez Flores	700.00	Pagada
27/06/2022	117887	1103197600042	MARCIAL MIRANDA GONZALEZ	300.00	Pagada
29/06/2022	117933	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117934	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117935	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117936	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117937	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117938	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117939	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117940	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117941	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117942	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117943	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117944	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	118001	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
29/06/2022	118002	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
29/06/2022	118003	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
29/06/2022	118004	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
29/06/2022	118005	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
29/06/2022	118006	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
29/06/2022	118007	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
29/06/2022	118008	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
29/06/2022	118009	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
29/06/2022	118010	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
29/06/2022	118011	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
29/06/2022	118012	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
30/06/2022	118238	0716197200253	GERMAN ALEXANDER MAYORGA	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				35,170.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

