



Municipalidad Santos Guardiola

CONTROL TRIBUTARIO

REPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS

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

Periodo: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cuenta	Descripcion	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural)	L 2,200.00
11111101012	CODEM (Industria Comercio y Servicios)	L 11,920.28
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL	L 2,100.00
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoria	L 37,923.51
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoria	L 9,009.48
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoria	L 5,183.36
1111180407	Tren de Aseo Industria Baja	L 13,000.00
1111180408	Tren de Aseo Industria Media	L 4,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	L 8,100.00
1111180604	Tasa de Bomberos Personal Natural	L 5,400.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	L 36,864.24
1111181101	Mantenimiento de calles de Playas Comercial	L -
11212210	Recuperacion Codem Personal Natural	L 900.00
11212212	Recuperacion Tasa Levantamiento Censo Poblacional	L 700.00
11212304	Recuperacion de Tren de aseo	L 12,500.00
11212305	Recuperacion de Bomberos	L 7,900.00
Totales		L 157,700.87

01/11/2022 A 30/11/2022


CONTROL TRIBUTARIO
PAGINA 1



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/01/2022	105230	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	50.00	Pagada
14/01/2022	106029	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	50.00	Pagada
18/01/2022	106521	Repos-0001	Candy	50.00	Pagada
27/01/2022	108370	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	50.00	Pagada
01/11/2022	132687	0202198100592	BERLIN INDIRA LANDAVERDE	50.00	Pagada
03/11/2022	132789	1101200100386	CARMEN FLORINDA ALVARADO	50.00	Pagada
07/11/2022	132799	1103198200113	Clifford Mejia Norman	50.00	Pagada
07/11/2022	132800	1103198200113	Clifford Mejia Norman	50.00	Pagada
07/11/2022	132806	1103199200102	KIMBERLY COLEG ROBINSON	50.00	Pagada
08/11/2022	132819	110304315434	FOWLER ANDREW ANDREW	50.00	Pagada
09/11/2022	132937	530982356	BRENNAN DONOVAN PATRICK	50.00	Pagada
10/11/2022	133016	0209201400549	ERICK NAHUN JIMENEZ	50.00	Pagada
10/11/2022	133023	1509198900191	MAIRA LETICIA MATUTE SANCHEZ	50.00	Pagada
11/11/2022	133050	1508200500606	ARCADIA MARTIRES PADILLA	50.00	Pagada
11/11/2022	133052	0202198700431	HECTOR RENE RUFINO AYALA	50.00	Pagada
14/11/2022	133064	00022	YAJAIRA	50.00	Pagada
15/11/2022	133084	1103200800130	JULIO BATIZ	50.00	Pagada
15/11/2022	133088	0209198400229	JOSE LUIS PORTILLO ALVARENGA	50.00	Pagada
15/11/2022	133090	1806199500864	ROSSA DIGNA FLORES FLORES	50.00	Pagada
16/11/2022	133093	AB145958	weniger nathan james	50.00	Pagada
17/11/2022	133106	0201198401550	VIBERTO CLAUDIO ALVAREZ	50.00	Pagada
17/11/2022	133119	0208198800434	SEILA DAMARIS ESPINAL MENDEZ	50.00	Pagada
17/11/2022	133126	0202200100144	YESIKA GABRIELA ESCOBAR	50.00	Pagada
18/11/2022	133140	1103199200090	Heber Arnaldo Luis lopez	50.00	Pagada
18/11/2022	133142	0106199800189	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	50.00	Pagada
18/11/2022	133144	0901201300048	JANNY GAMERO GUERRERO	50.00	Pagada
18/11/2022	133146	0106200200212	ANGIE DAMARYS MURILLO	50.00	Pagada
18/11/2022	133149	0501200114936	YENCY YARELI GARAY RODRIGUEZ	50.00	Pagada
21/11/2022	133164	1103196900060	Pedro Isac Miranda Gonzales	50.00	Pagada
21/11/2022	133166	0501197400089	CARMELA LOURDES BERMUDEZ	50.00	Pagada
21/11/2022	133173	0101200200935	Johana ELIZABETH HIDALGO RIVAS	50.00	Pagada
21/11/2022	133175	0506199902169	CARLOS ROBERTO CASTRO	50.00	Pagada
21/11/2022	133202	0315040900899	Andrew Michael Flood	50.00	Pagada
21/11/2022	133204	0315040900898	Wendy Mae Willms	50.00	Pagada
24/11/2022	133736	1103198500051	Vancy Elverson Bodden solorzano	50.00	Pagada
25/11/2022	133856	1103200100196	JULLIAN JACE THOMPSON GOUGH	50.00	Pagada
25/11/2022	133917	540363118	ANDREW MARK PETERSON	50.00	Pagada
25/11/2022	133957	1103199400301	VALERY VAEHSA BELCRIES	50.00	Pagada
28/11/2022	133987	1101198200136	LESTON MC ARTHUR MANN	50.00	Pagada
28/11/2022	133988	1101198200136	LESTON MC ARTHUR MANN	150.00	Pagada
28/11/2022	133990	1103198800021	Wendy Mandalee Lucas Connor	50.00	Pagada
29/11/2022	134144	0301080018	KAREN LOANA SPURGEON	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				2,200.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104804	Hotel-0005	North Side Garden -	50.00	Pagada
03/01/2022	104821	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	50.00	Pagada
03/01/2022	104836	Pul-068	Golosinas Axel -	50.00	Pagada
04/01/2022	104923	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	50.00	Pagada
05/01/2022	104990	Pulp-0008	Pulperia Roxana	50.00	Pagada
05/01/2022	105030	Pulp-0020	4 Hermanos	50.00	Pagada
05/01/2022	105043	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	50.00	Pagada
05/01/2022	105058	Pul-g	Pulperia Cony	50.00	Pagada
05/01/2022	105059	Pul-g	Pulperia Cony	50.00	Pagada
06/01/2022	105090	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	50.00	Pagada
06/01/2022	105110	Pul-00009	Pulperia Mendoza	50.00	Pagada
06/01/2022	105129	OULPERIA0101	KD PULPERIA	50.00	Pagada
06/01/2022	105158	PUL12345678	CASH & CARRY	50.00	Pagada
07/01/2022	105208	rest-0078	Wagunda - Restaurante	50.00	Pagada
10/01/2022	105280	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	50.00	Pagada
10/01/2022	105297	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	50.00	Pagada
10/01/2022	105323	PULPE.	EL BUEN PASTOR	50.00	Pagada
10/01/2022	105363	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	50.00	Pagada
10/01/2022	105377	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	12.06	Pagada
10/01/2022	105378	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	50.00	Pagada
11/01/2022	105406	Chat-0001	Chatarrera Lempira	50.00	Pagada
11/01/2022	105420	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	50.00	Pagada
11/01/2022	105435	EndPin-0001	Taller David	50.00	Pagada
11/01/2022	105644	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	50.00	Pagada
12/01/2022	105792	PUL-00022	YEIMNY	50.00	Pagada
13/01/2022	105835	pulp-0045	Pulperia- Olga	50.00	Pagada
14/01/2022	105944	Pulp-033	Woods - Pulperia	50.00	Pagada
14/01/2022	105980	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	50.00	Pagada
14/01/2022	106012	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	50.00	Pagada
17/01/2022	106265	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	50.00	Pagada
17/01/2022	106312	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	50.00	Pagada
17/01/2022	106370	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	50.00	Pagada
17/01/2022	106430	PUL777799999	RAYO DE LUZ	50.00	Pagada
17/01/2022	106497	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	50.00	Pagada
18/01/2022	106564	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	50.00	Pagada
18/01/2022	106623	pulp-0029	Nacho - Pulperia	50.00	Pagada
19/01/2022	106831	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	50.00	Pagada
19/01/2022	106843	REST 0010	A & S	50.00	Pagada
19/01/2022	106880	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	50.00	Pagada
19/01/2022	106903	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	50.00	Pagada
20/01/2022	107048	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	50.00	Pagada
20/01/2022	107064	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	50.00	Pagada
21/01/2022	107138	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/01/2022	107186	Pulp-0001	pulperia rosa	50.00	Pagada
21/01/2022	107203	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	50.00	Pagada
21/01/2022	107275	pulp-0067	Natasha - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2022	107374	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	50.00	Pagada
24/01/2022	107529	PUL-0052	GENESIS	50.00	Pagada
24/01/2022	107530	PUL-0052	GENESIS	50.00	Pagada
24/01/2022	107561	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2022	107582	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	50.00	Pagada
24/01/2022	107615	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	50.00	Pagada
24/01/2022	107616	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	50.00	Pagada
24/01/2022	107639	Pulp-044	Rochel - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2022	107663	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	50.00	Pagada
24/01/2022	107664	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	50.00	Pagada
24/01/2022	107725	Pulperia080	AMY	50.00	Pagada
25/01/2022	107767	PULPERIA.123	ANDRES	50.00	Pagada
25/01/2022	107824	Com-0015	J&G - Comedor	50.00	Pagada
25/01/2022	107838	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	50.00	Pagada
26/01/2022	108003	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	50.00	Pagada
26/01/2022	108026	Pulp-0018	Yanina - Mini super	50.00	Pagada
26/01/2022	108113	MINI SUPER	NANA	50.00	Pagada
26/01/2022	108184	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	50.00	Pagada
27/01/2022	108333	Verd-0001	Verdurera Lili	50.00	Pagada
27/01/2022	108397	Come-001	Comedor Mcnab Place	50.00	Pagada
27/01/2022	108415	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	50.00	Pagada
27/01/2022	108445	PULPE-0023	YAMILETH	50.00	Pagada
27/01/2022	108470	Pulp-0016	Pulperia Santiago	50.00	Pagada
27/01/2022	108492	Pul-m	Pulperia Cielo	50.00	Pagada
27/01/2022	108564	PULPERIA00160	GUSTAVO	50.00	Pagada
28/01/2022	108763	GLO-0056	Briana - Glorieta	50.00	Pagada
28/01/2022	108874	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	50.00	Pagada
28/01/2022	108916	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	50.00	Pagada
28/01/2022	108944	11011957000129	Mini Super-Emel	50.00	Pagada
28/01/2022	108955	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	50.00	Pagada
28/01/2022	108956	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	50.00	Pagada
28/01/2022	108957	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	50.00	Pagada
28/01/2022	108999	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	50.00	Pagada
28/01/2022	109048	Pulp-040	Wilson - Mini Super	50.00	Pagada
28/01/2022	109094	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	50.00	Pagada
28/01/2022	109123	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	50.00	Pagada
28/01/2022	109238	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	50.00	Pagada
28/01/2022	109239	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	50.00	Pagada
29/01/2022	109300	PULP	JACKELIN	50.00	Pagada
29/01/2022	109390	Pulp-0034	Marely - Pulperia	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/01/2022	109433	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109542	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	50.00	Pagada
29/01/2022	109560	pul-0064	Katerin - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109669	Pulp-00012	Britney - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109694	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	50.00	Pagada
29/01/2022	109720	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	50.00	Pagada
31/01/2022	109764	BODEGA	LOS SOCIOS INC	50.00	Pagada
31/01/2022	109805	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	50.00	Pagada
31/01/2022	109806	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	50.00	Pagada
31/01/2022	109807	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	50.00	Pagada
31/01/2022	109808	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	50.00	Pagada
31/01/2022	109809	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	50.00	Pagada
31/01/2022	109877	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	50.00	Pagada
31/01/2022	109934	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	50.00	Pagada
31/01/2022	109952	Pulp-00018	Pulperia Posas	50.00	Pagada
31/01/2022	109953	Pulp-00018	Pulperia Posas	50.00	Pagada
31/01/2022	110033	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	50.00	Pagada
31/01/2022	110047	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	50.00	Pagada
31/01/2022	110110	Apart-0003	Apartamentos Amir	50.00	Pagada
31/01/2022	110123	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	50.00	Pagada
31/01/2022	110140	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
31/01/2022	110156	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	50.00	Pagada
31/01/2022	110169	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	50.00	Pagada
31/01/2022	110201	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	50.00	Pagada
31/01/2022	110247	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	50.00	Pagada
31/01/2022	110305	PULPERIA9911	PULPERIA MARY	50.00	Pagada
31/01/2022	110354	Rest-0004	Restaurante Kemani	37.90	Pagada
31/01/2022	110355	Rest-0004	Restaurante Kemani	50.00	Pagada
31/01/2022	110356	Rest-0004	Restaurante Kemani	50.00	Pagada
31/01/2022	110377	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	50.00	Pagada
31/01/2022	110394	01011975016327	La Fe - Mini Super	50.00	Pagada
31/01/2022	110405	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	50.00	Pagada
07/02/2022	110868	PULPE- 000156	MIMI	50.00	Pagada
07/02/2022	110911	BAZAR	ROE SHOP	50.00	Pagada
01/03/2022	111950	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	50.00	Pagada
03/03/2022	112100	TIENDA0005	G' THINGS	50.00	Pagada
15/03/2022	112597	MINI SUPER0012	CAMP BAY	50.00	Pagada
17/03/2022	112806	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	50.00	Pagada
22/03/2022	113063	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	50.00	Pagada
23/03/2022	113110	PULPERIA333	EDCA	50.00	Pagada
24/03/2022	113171	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	50.00	Pagada
04/04/2022	113530	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	50.00	Pagada
04/04/2022	113545	bazar0233	D & G	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/04/2022	113645	CA3344	GOLOSINA ARNIE	50.00	Pagada
06/04/2022	113646	CA3344	GOLOSINA ARNIE	50.00	Pagada
07/04/2022	113712	Restaurante007	Wani Restaurante	50.00	Pagada
18/04/2022	113901	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	50.00	Pagada
18/04/2022	113902	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	50.00	Pagada
18/04/2022	113903	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	50.00	Pagada
09/05/2022	114724	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	50.00	Pagada
23/05/2022	115737	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	50.00	Pagada
08/06/2022	116932	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	50.00	Pagada
10/06/2022	117061	Disco-0003	Discoteca Kemani	50.00	Pagada
10/06/2022	117062	Disco-0003	Discoteca Kemani	50.00	Pagada
10/06/2022	117063	Disco-0003	Discoteca Kemani	50.00	Pagada
10/06/2022	117064	Disco-0003	Discoteca Kemani	50.00	Pagada
10/06/2022	117065	Disco-0003	Discoteca Kemani	50.00	Pagada
23/06/2022	117661	Bar-0007	RUTY - Discoteca	50.00	Pagada
23/06/2022	117662	Bar-0007	RUTY - Discoteca	50.00	Pagada
23/06/2022	117663	Bar-0007	RUTY - Discoteca	50.00	Pagada
23/06/2022	117664	Bar-0007	RUTY - Discoteca	50.00	Pagada
23/06/2022	117665	Bar-0007	RUTY - Discoteca	50.00	Pagada
23/06/2022	117666	Bar-0007	RUTY - Discoteca	50.00	Pagada
01/07/2022	119330	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN	50.00	Pagada
01/07/2022	119331	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN	50.00	Pagada
01/07/2022	119332	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN	50.00	Pagada
01/07/2022	119333	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN	50.00	Pagada
01/07/2022	119342	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	50.00	Pagada
01/07/2022	119504	ESTRELLA00000	BAR Y RESTAURANTE ESTRELLA	50.00	Pagada
15/07/2022	123124	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	50.00	Pagada
15/07/2022	123125	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	50.00	Pagada
15/07/2022	123660	ANY	PULPERIA ANY	50.00	Pagada
22/07/2022	124099	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	50.00	Pagada
26/07/2022	124619	BAR-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
26/07/2022	124620	BAR-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
26/07/2022	124621	BAR-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
26/07/2022	124622	BAR-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
01/08/2022	126185	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126186	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126187	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126188	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126189	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126190	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126191	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126192	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127284	GLORIETA555	EL RINCONCITO DEL SABOR	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/08/2022	127648	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127649	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127650	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127651	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127652	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127653	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127654	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127655	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127656	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127657	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127658	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127659	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
10/08/2022	128167	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
10/08/2022	128168	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
10/08/2022	128169	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
10/08/2022	128170	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
10/08/2022	128171	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
10/08/2022	128172	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
10/08/2022	128173	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
10/08/2022	128174	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
10/08/2022	128175	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
10/08/2022	128176	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
10/08/2022	128177	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
10/08/2022	128178	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
15/08/2022	128674	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	50.00	Pagada
15/08/2022	128675	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	50.00	Pagada
15/08/2022	128676	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	50.00	Pagada
01/09/2022	130132	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
01/09/2022	130133	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
01/09/2022	130134	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
01/09/2022	130147	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	50.00	Pagada
01/09/2022	130148	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	50.00	Pagada
19/09/2022	131956	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	50.00	Pagada
19/09/2022	131963	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	50.00	Pagada
01/11/2022	132677	PULPERIA9911	PULPERIA MARY	50.00	Pagada
03/11/2022	132797	VenAmb-0011	Variedades Rodas - Vendedor	600.00	Pagada
07/11/2022	132811	Baseg-007	Mcfeld - Basar (ropa Segunda)	50.00	Pagada
10/11/2022	133025	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	50.00	Pagada
10/11/2022	133030	RESTAURANTE	ON THE ROCKS	50.00	Pagada
10/11/2022	133033	PUL111111111111	PULPERIA DUBON	50.00	Pagada
11/11/2022	133061	Bar-0007	RUTY - Discoteca	50.00	Pagada
15/11/2022	133078	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	50.00	Pagada
15/11/2022	133079	PULPERIA.123	ANDRES	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/11/2022	133080	Pulp-044	Rochel - Pulperia	39.59	Pagada
15/11/2022	133086	PULPE- 000156	MIMI	50.00	Pagada
16/11/2022	133100	P002	PULPERIA QUEEN	50.00	Pagada
18/11/2022	133152	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	50.00	Pagada
21/11/2022	133159	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
21/11/2022	133169	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	50.00	Pagada
21/11/2022	133170	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	50.00	Pagada
21/11/2022	133177	REST 0010	A & S	30.73	Pagada
21/11/2022	133178	Pul-m	Pulperia Cielo	50.00	Pagada
21/11/2022	133214	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	50.00	Pagada
25/11/2022	133859	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	50.00	Pagada
25/11/2022	133860	Basar-0004	Basar Erick Store	50.00	Pagada
28/11/2022	133994	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	50.00	Pagada
29/11/2022	134151	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 11,920.28

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/01/2022	105889	PULP-0123	ERICA - Pulperia	50.00	Pagada
10/06/2022	117061	Disco-0003	Discoteca Kemani	50.00	Pagada
09/08/2022	127648	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
10/08/2022	128167	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
01/09/2022	130132	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
10/10/2022	132268	1103198900150	SAMUEL STANFORD MCFIELD	50.00	Pagada
01/11/2022	132688	0202198100592	BERLIN INDIRA LANDAVERDE	50.00	Pagada
03/11/2022	132790	1101200100386	CARMEN FLORINDA ALVARADO	50.00	Pagada
07/11/2022	132800	1103198200113	Clifford Mejía Norman	50.00	Pagada
07/11/2022	132807	1103199200102	KIMBERLY COLEG ROBINSON	50.00	Pagada
08/11/2022	132820	110304315434	FOWLER ANDREW ANDREW	50.00	Pagada
09/11/2022	132937	530982356	BRENNAN DONOVAN PATRICK	50.00	Pagada
10/11/2022	133017	0209201400549	ERICK NAHUN JIMENEZ	50.00	Pagada
10/11/2022	133024	1509198900191	MAIRA LETICIA MATUTE SANCHEZ	50.00	Pagada
11/11/2022	133051	1508200500606	ARCADIA MARTIRES PADILLA	50.00	Pagada
11/11/2022	133053	0202198700431	HECTOR RENE RUFINO AYALA	50.00	Pagada
15/11/2022	133085	1103200800130	JULIO BATIZ	50.00	Pagada
15/11/2022	133089	0209198400229	JOSE LUIS PORTILLO ALVARENGA	50.00	Pagada
15/11/2022	133091	1806199500864	ROSSA DIGNA FLORES FLORES	50.00	Pagada
16/11/2022	133094	AB145958	weniger nathan james	50.00	Pagada
17/11/2022	133107	0201198401550	VIBERTO CLAUDIO ALVAREZ	50.00	Pagada
17/11/2022	133120	0208198800434	SEILA DAMARIS ESPINAL MENDEZ	50.00	Pagada
17/11/2022	133125	0202200100144	YESIKA GABRIELA ESCOBAR	50.00	Pagada
18/11/2022	133141	1103199200090	Heber Arnaldo Luis lopez	50.00	Pagada
18/11/2022	133143	0106199800189	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	50.00	Pagada
18/11/2022	133145	0901201300048	JANNY GAMERO GUERRERO	50.00	Pagada
18/11/2022	133147	0106200200212	ANGIE DAMARYS MURILLO	50.00	Pagada
18/11/2022	133148	0501200114936	YENCY YARELI GARAY RODRIGUEZ	50.00	Pagada
21/11/2022	133165	1103196900060	Pedro Isac Miranda Gonzales	50.00	Pagada
21/11/2022	133167	0501197400089	CARMELA LOURDES BERMUDEZ	50.00	Pagada
21/11/2022	133169	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	50.00	Pagada
21/11/2022	133174	0101200200935	Johana ELIZABETH HIDALGO RIVAS	50.00	Pagada
21/11/2022	133176	0506199902169	CARLOS ROBERTO CASTRO	50.00	Pagada
21/11/2022	133203	0315040900899	Andrew Michael Flood	50.00	Pagada
21/11/2022	133205	0315040900898	Wendy Mae Willms	50.00	Pagada
24/11/2022	133737	1103198500051	Vancy Elverson Bodden solorzano	50.00	Pagada
25/11/2022	133857	1103200100196	JULLIAN JACE THOMPSON GOUGH	50.00	Pagada
25/11/2022	133918	540363118	ANDREW MARK PETERSON	50.00	Pagada
25/11/2022	133958	1103199400301	VALERY VAEHSA BELCARIES	50.00	Pagada
28/11/2022	133988	1101198200136	LESTON MC ARTHUR MANN	50.00	Pagada
28/11/2022	133991	1103198800021	Wendy Mandalee Lucas Connor	50.00	Pagada
29/11/2022	134145	0301080018	KAREN LOANA SPURGEON	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				2,100.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104804		Hotel-0005	North Side Garden -	200.00	Pagada
03/01/2022	104821		PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
03/01/2022	104836		Pul-068	Golosinas Axel -	200.00	Pagada
04/01/2022	104923		MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
05/01/2022	104990		Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
05/01/2022	105030		Pulp-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
05/01/2022	105043		PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
05/01/2022	105058		Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
05/01/2022	105059		Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
06/01/2022	105090		GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada
06/01/2022	105110		Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
06/01/2022	105129		OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
06/01/2022	105140		Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
06/01/2022	105158		PUL12345678	CASH & CARRY	200.00	Pagada
10/01/2022	105280		MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
10/01/2022	105323		PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
10/01/2022	105363		PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
10/01/2022	105377		Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
10/01/2022	105378		Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
11/01/2022	105406		Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
11/01/2022	105420		BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	200.00	Pagada
11/01/2022	105435		EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
11/01/2022	105644		MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
12/01/2022	105704		PUL1111111111	PULPERIA DUBON	52.52	Pagada
12/01/2022	105792		PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
13/01/2022	105835		pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
13/01/2022	105889		PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
14/01/2022	105944		Pulp-033	Woods - Pulperia	200.00	Pagada
14/01/2022	105980		Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
14/01/2022	106029		Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
17/01/2022	106265		COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
17/01/2022	106312		Pulp-0026	Bethel -Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2022	106370		Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
17/01/2022	106430		PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
17/01/2022	106497		Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2022	106521		Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
18/01/2022	106564		Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
18/01/2022	106623		pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
19/01/2022	106831		Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
19/01/2022	106843		REST 0010	A & S	200.00	Pagada
19/01/2022	106880		11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
20/01/2022	107048		TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
21/01/2022	107138		Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/01/2022	107186	Pulp-0001	pulperia rosa		200.00	Pagada
21/01/2022	107275	pulp-0067	Natasha - Pulperia		200.00	Pagada
24/01/2022	107374	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales		200.00	Pagada
24/01/2022	107528	PUL-0052	GENESIS		21.03	Pagada
24/01/2022	107529	PUL-0052	GENESIS		200.00	Pagada
24/01/2022	107530	PUL-0052	GENESIS		200.00	Pagada
24/01/2022	107561	Pulp-0051	Julissa - Pulperia		200.00	Pagada
24/01/2022	107582	MiniS-0007	MiniSuper Tracy		200.00	Pagada
24/01/2022	107639	Pulp-044	Rochel - Pulperia		200.00	Pagada
24/01/2022	107663	BAZAR000000000	VARIEDADES RAMOS		200.00	Pagada
24/01/2022	107664	BAZAR000000000	VARIEDADES RAMOS		200.00	Pagada
24/01/2022	107725	Pulperia080	AMY		200.00	Pagada
25/01/2022	107767	PULPERIA.123	ANDRES		200.00	Pagada
25/01/2022	107824	Com-0015	J&G - Comedor		200.00	Pagada
26/01/2022	108003	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES		200.00	Pagada
26/01/2022	108026	Pulp-0018	Yanina - Mini super		200.00	Pagada
26/01/2022	108113	MINI SUPER	NANA		200.00	Pagada
26/01/2022	108184	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega		200.00	Pagada
27/01/2022	108333	Verd-0001	Verdurera Lili		200.00	Pagada
27/01/2022	108370	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos		200.00	Pagada
27/01/2022	108397	Come-001	Comedor Mcnab Place		200.00	Pagada
27/01/2022	108415	Pulp- 0088	Damian - Pulperia		200.00	Pagada
27/01/2022	108445	PULPE-0023	YAMILETH		200.00	Pagada
27/01/2022	108470	Pulp-0016	Pulperia Santiago		200.00	Pagada
27/01/2022	108491	Pul-m	Pulperia Cielo		10.83	Pagada
27/01/2022	108492	Pul-m	Pulperia Cielo		200.00	Pagada
27/01/2022	108564	PULPERIA00160	GUSTAVO		200.00	Pagada
28/01/2022	108763	GLO-0056	Briana - Glorieta		200.00	Pagada
28/01/2022	108874	Pulp-0066	CORTES - Pulperia		200.00	Pagada
28/01/2022	108955	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor		200.00	Pagada
28/01/2022	108956	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor		200.00	Pagada
28/01/2022	108957	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor		200.00	Pagada
28/01/2022	109048	Pulp-040	Wilson - Mini Super		200.00	Pagada
28/01/2022	109123	Basar-0003	Mariy - Basar ropa usada		200.00	Pagada
28/01/2022	109186	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)		200.00	Pagada
28/01/2022	109238	18071978011390	Meraz Martínez - Taller Enderesado y		200.00	Pagada
28/01/2022	109239	18071978011390	Meraz Martínez - Taller Enderesado y		200.00	Pagada
29/01/2022	109300	PULP	JACKELIN		200.00	Pagada
29/01/2022	109390	Pulp-0034	Marely - Pulperia		200.00	Pagada
29/01/2022	109433	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia		200.00	Pagada
29/01/2022	109542	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth		200.00	Pagada
29/01/2022	109560	pul-0064	Katerin - Pulperia		200.00	Pagada
29/01/2022	109576	Basar-0004	Basar Erick Store		200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/01/2022	109644	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	62.79	Pagada
29/01/2022	109669	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109694	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	200.00	Pagada
29/01/2022	109720	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
31/01/2022	109764	BODEGA	LOS SOCIOS INC	200.00	Pagada
31/01/2022	109805	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
31/01/2022	109806	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
31/01/2022	109807	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
31/01/2022	109808	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
31/01/2022	109809	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
31/01/2022	109877	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
31/01/2022	109934	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	200.00	Pagada
31/01/2022	109952	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
31/01/2022	109953	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
31/01/2022	110033	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
31/01/2022	110047	Pulp-00011	Pulperia Osegura	200.00	Pagada
31/01/2022	110110	Apart-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
31/01/2022	110123	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
31/01/2022	110140	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
31/01/2022	110156	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	200.00	Pagada
31/01/2022	110169	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
31/01/2022	110201	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
31/01/2022	110247	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
31/01/2022	110354	Rest-0004	Restaurante Kemani	200.00	Pagada
31/01/2022	110355	Rest-0004	Restaurante Kemani	200.00	Pagada
31/01/2022	110356	Rest-0004	Restaurante Kemani	200.00	Pagada
31/01/2022	110377	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
31/01/2022	110394	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
31/01/2022	110405	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
31/01/2022	110429	00022	YAJAIRA	131.24	Pagada
01/02/2022	110549	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	200.00	Pagada
07/02/2022	110867	PULPE- 000156	MIMI	32.38	Pagada
07/02/2022	110868	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada
07/02/2022	110911	BAZAR	ROE SHOP	200.00	Pagada
01/03/2022	111950	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	200.00	Pagada
03/03/2022	112100	TIENDA0005	G` THINGS	200.00	Pagada
15/03/2022	112597	MINI SUPER0012	CAMP BAY	200.00	Pagada
22/03/2022	113063	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
23/03/2022	113110	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
24/03/2022	113171	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
04/04/2022	113530	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	200.00	Pagada
04/04/2022	113545	bazar0233	D & G	200.00	Pagada
06/04/2022	113645	CA3344	GOLOSINA ARNIE	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/04/2022	113646	CA3344	GOLOSINA ARNIE		200.00	Pagada
18/04/2022	113901	Glor-0088	GRACIA - Glorieta		200.00	Pagada
18/04/2022	113902	Glor-0088	GRACIA - Glorieta		200.00	Pagada
18/04/2022	113903	Glor-0088	GRACIA - Glorieta		200.00	Pagada
23/05/2022	115737	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH		200.00	Pagada
08/06/2022	116932	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON		200.00	Pagada
10/06/2022	117061	Disco-0003	Discoteca Kemani		200.00	Pagada
10/06/2022	117062	Disco-0003	Discoteca Kemani		200.00	Pagada
10/06/2022	117063	Disco-0003	Discoteca Kemani		200.00	Pagada
10/06/2022	117064	Disco-0003	Discoteca Kemani		200.00	Pagada
10/06/2022	117065	Disco-0003	Discoteca Kemani		200.00	Pagada
23/06/2022	117660	Bar-0007	RUTY - Discoteca		200.00	Pagada
23/06/2022	117661	Bar-0007	RUTY - Discoteca		200.00	Pagada
23/06/2022	117662	Bar-0007	RUTY - Discoteca		200.00	Pagada
23/06/2022	117663	Bar-0007	RUTY - Discoteca		200.00	Pagada
23/06/2022	117664	Bar-0007	RUTY - Discoteca		200.00	Pagada
23/06/2022	117665	Bar-0007	RUTY - Discoteca		200.00	Pagada
23/06/2022	117666	Bar-0007	RUTY - Discoteca		200.00	Pagada
01/07/2022	119330	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN		200.00	Pagada
01/07/2022	119331	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN		200.00	Pagada
01/07/2022	119332	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN		200.00	Pagada
01/07/2022	119333	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN		200.00	Pagada
01/07/2022	119342	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA		200.00	Pagada
01/07/2022	119419	REST44444	CARIBBEAN PEEK		200.00	Pagada
01/07/2022	119420	REST44444	CARIBBEAN PEEK		200.00	Pagada
01/07/2022	119421	REST44444	CARIBBEAN PEEK		200.00	Pagada
01/07/2022	119422	REST44444	CARIBBEAN PEEK		200.00	Pagada
01/07/2022	119437	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH		200.00	Pagada
01/07/2022	119438	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH		200.00	Pagada
01/07/2022	119439	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH		200.00	Pagada
01/07/2022	119440	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH		200.00	Pagada
15/07/2022	123124	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia		200.00	Pagada
15/07/2022	123125	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia		200.00	Pagada
15/07/2022	123660	ANY	PULPERIA ANY		200.00	Pagada
22/07/2022	124099	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO		200.00	Pagada
26/07/2022	124619	BAR-0013	Tropical - Bar		200.00	Pagada
26/07/2022	124620	BAR-0013	Tropical - Bar		200.00	Pagada
26/07/2022	124621	BAR-0013	Tropical - Bar		200.00	Pagada
26/07/2022	124622	BAR-0013	Tropical - Bar		200.00	Pagada
09/08/2022	127284	GLORIETA555	EL RINCONCITO DEL SABOR		200.00	Pagada
09/08/2022	127648	Bar-0009	Bar Brisas del Mar		200.00	Pagada
09/08/2022	127649	Bar-0009	Bar Brisas del Mar		200.00	Pagada
09/08/2022	127650	Bar-0009	Bar Brisas del Mar		200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/08/2022	127651	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127652	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127653	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127654	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127655	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127656	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127657	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127658	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127659	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
15/08/2022	128674	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	200.00	Pagada
15/08/2022	128675	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	200.00	Pagada
15/08/2022	128676	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	200.00	Pagada
01/09/2022	130132	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130133	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130134	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130147	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	200.00	Pagada
01/09/2022	130148	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	200.00	Pagada
07/11/2022	132811	Baseg-007	Mcfeld - Basar (ropa Segunda)	37.20	Pagada
10/11/2022	133025	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	136.02	Pagada
10/11/2022	133033	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	146.49	Pagada
11/11/2022	133061	Bar-0007	RUTY - Discoteca	1.10	Pagada
14/11/2022	133064	00022	YAJAIRA	5.87	Pagada
15/11/2022	133078	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	47.88	Pagada
16/11/2022	133100	P002	PULPERIA QUEEN	192.14	Pagada
21/11/2022	133178	Pul-m	Pulperia Cielo	189.17	Pagada
28/11/2022	133994	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	67.26	Pagada
29/11/2022	134151	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	189.59	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 37,923.51

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

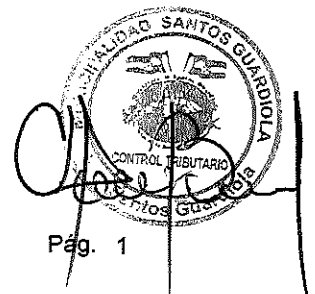
FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/01/2022	105208	rest-0078	Wagunda - Restaurante	375.00	Pagada
07/01/2022	105230	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	375.00	Pagada
20/01/2022	107064	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	375.00	Pagada
21/01/2022	107203	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	375.00	Pagada
24/01/2022	107615	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
24/01/2022	107616	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
28/01/2022	108916	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	375.00	Pagada
28/01/2022	108999	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	375.00	Pagada
31/01/2022	110304	PULPERIA9911	PULPERIA MARY	287.74	Pagada
31/01/2022	110305	PULPERIA9911	PULPERIA MARY	375.00	Pagada
17/03/2022	112806	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	375.00	Pagada
07/04/2022	113712	Restaurante007	Wani Restaurante	375.00	Pagada
09/05/2022	114724	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada
17/05/2022	115273	05021966005712	Elke - Mini Super	375.00	Pagada
01/07/2022	119504	ESTRELLA00000	BAR Y RESTAURANTE ESTRELLA	375.00	Pagada
01/08/2022	126185	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	375.00	Pagada
01/08/2022	126186	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	375.00	Pagada
01/08/2022	126187	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	375.00	Pagada
01/08/2022	126188	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	375.00	Pagada
01/08/2022	126189	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	375.00	Pagada
01/08/2022	126190	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	375.00	Pagada
01/08/2022	126191	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	375.00	Pagada
01/08/2022	126192	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	375.00	Pagada
19/09/2022	131963	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	375.00	Pagada
01/11/2022	132677	PULPERIA9911	PULPERIA MARY	96.74	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 9,009.48

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/01/2022	106012	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
19/01/2022	106903	MiniSup-0004	Mini Super Dioxí	650.00	Pagada
25/01/2022	107838	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
28/01/2022	108944	11011957000129	Mini Super-Emel	650.00	Pagada
28/01/2022	109094	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada
10/11/2022	133030	RESTAURANTE	ON THE ROCKS	633.36	Pagada
21/11/2022	133169	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
21/11/2022	133170	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				5,183.36	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tren de Aseo Industrial Baja

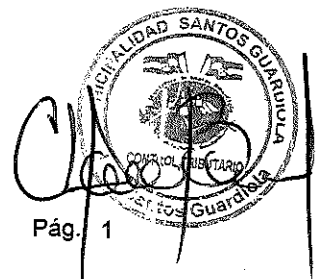
	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/11/2022	132748	0202198100592	BERLIN INDIRA LANDAVERDE	1,000.00	Pagada
07/11/2022	132805	595151750	ASHLEG ANTONIO ALEMAN	1,000.00	Pagada
08/11/2022	132836	110304314247	ISLA DE INTERCAMBIO HOLDING	1,000.00	Pagada
08/11/2022	132839	0303201100430	SUEÑOS DE PIRATA S.A	1,000.00	Pagada
09/11/2022	132955	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	1,000.00	Pagada
09/11/2022	132957	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	1,000.00	Pagada
09/11/2022	132972	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	1,000.00	Pagada
09/11/2022	132975	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	1,000.00	Pagada
11/11/2022	133057	0203196700114	JORGE GOUGH MOLINA	1,000.00	Pagada
16/11/2022	133096	AB145958	weniger nathan james	1,000.00	Pagada
18/11/2022	133154	01309614	CAMP BAY ESTATES INC S.A.	1,000.00	Pagada
18/11/2022	133156	01309614	CAMP BAY ESTATES INC S.A.	1,000.00	Pagada
25/11/2022	133938	110301309377	SRM ROATAN INVESTMENT	1,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 13,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tren de Aseo Industrial Media

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/01/2022	105297	08019998425192	Caribefia S de R.L DE C.V.	2,000.00	Pagada
19/09/2022	131956	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: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tasa de Bomberos Habitacional

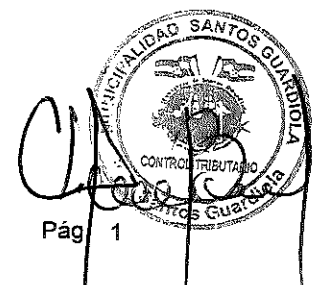
FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/11/2022	132792	0101195600407	TEOFILA MELENDEZ AMAYA	100.00	Pagada
11/11/2022	133060	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	50.00	Pagada
15/11/2022	133087	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,250.00	Pagada
16/11/2022	133097	1103197200112	Ernestor Omar Jones Martinez	300.00	Pagada
16/11/2022	133101	0107195500976	REINA EMILIANA HERNANDEZ	50.00	Pagada
17/11/2022	133127	1103196100064	Barry Rex Gough Cooper	200.00	Pagada
18/11/2022	133150	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
21/11/2022	133172	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	100.00	Pagada
21/11/2022	133179	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
21/11/2022	133215	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	800.00	Pagada
23/11/2022	133366	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	550.00	Pagada
24/11/2022	133825	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	500.00	Pagada
25/11/2022	133841	00010010	Hutton Gail	100.00	Pagada
25/11/2022	133858	450651758	Jerry Bell	50.00	Pagada
28/11/2022	133993	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	750.00	Pagada
29/11/2022	134152	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	550.00	Pagada
29/11/2022	134173	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,050.00	Pagada
30/11/2022	134255	0203196900058	MARIA TERESITA RAMOS RAMIREZ	300.00	Pagada
30/11/2022	134269	0127082007034	CARMEN ANTOINETTE MORRIS	50.00	Pagada
30/11/2022	134271	0209196800270	Jose Mario Marin Morales Perez	450.00	Pagada
30/11/2022	134274	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	250.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 8,100.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2022	108564	PULPERIA00160	GUSTAVO	150.00	Pagada
10/10/2022	132268	1103198900150	SAMUEL STANFORD MCFIELD	150.00	Pagada
01/11/2022	132688	0202198100592	BERLIN INDIRA LANDAVERDE	150.00	Pagada
03/11/2022	132790	1101200100386	CARMEN FLORINDA ALVARADO	150.00	Pagada
07/11/2022	132800	1103198200113	Clifford Mejia Norman	150.00	Pagada
07/11/2022	132807	1103199200102	KIMBERLY COLEG ROBINSON	150.00	Pagada
08/11/2022	132820	110304315434	FOWLER ANDREW ANDREW	150.00	Pagada
09/11/2022	132937	530982356	BRENNAN DONOVAN PATRICK	150.00	Pagada
10/11/2022	133017	0209201400549	ERICK NAHUN JIMENEZ	150.00	Pagada
10/11/2022	133024	1509198900191	MAIRA LETICIA MATUTE SANCHEZ	150.00	Pagada
11/11/2022	133051	1508200500606	ARCADIA MARTIRES PADILLA	150.00	Pagada
11/11/2022	133053	0202198700431	HECTOR RENE RUFINO AYALA	150.00	Pagada
15/11/2022	133085	1103200800130	JULIO BATIZ	150.00	Pagada
15/11/2022	133089	0209198400229	JOSE LUIS PORTILLO ALVARENGA	150.00	Pagada
15/11/2022	133091	1806199500864	ROSSA DIGNA FLORES FLORES	150.00	Pagada
16/11/2022	133094	AB145958	weniger nathan james	150.00	Pagada
17/11/2022	133107	0201198401550	VIBERTO CLAUDIO ALVAREZ	150.00	Pagada
17/11/2022	133120	0208198800434	SEILA DAMARIS ESPINAL MENDEZ	150.00	Pagada
17/11/2022	133125	0202200100144	YESIKA GABRIELA ESCOBAR	150.00	Pagada
18/11/2022	133141	1103199200090	Heber Arnaldo Luis lopez	150.00	Pagada
18/11/2022	133143	0106199800189	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	150.00	Pagada
18/11/2022	133145	0901201300048	JANNY GAMERO GUERRERO	150.00	Pagada
18/11/2022	133147	0106200200212	ANGIE DAMARYS MURILLO	150.00	Pagada
18/11/2022	133148	0501200114936	YENCY YARELI GARAY RODRIGUEZ	150.00	Pagada
21/11/2022	133165	1103196900060	Pedro Isac Miranda Gonzales	150.00	Pagada
21/11/2022	133167	0501197400089	CARMELA LOURDES BERMUDEZ	150.00	Pagada
21/11/2022	133174	0101200200935	Johana ELIZABETH HIDALGO RIVAS	150.00	Pagada
21/11/2022	133176	0506199902169	CARLOS ROBERTO CASTRO	150.00	Pagada
21/11/2022	133203	0315040900899	Andrew Michael Flood	150.00	Pagada
21/11/2022	133205	0315040900898	Wendy Mae Willms	150.00	Pagada
24/11/2022	133737	1103198500051	Vancy Elveson Bodden solorzano	150.00	Pagada
25/11/2022	133857	1103200100196	JULLIAN JACE THOMPSON GOUGH	150.00	Pagada
25/11/2022	133918	540363118	ANDREW MARK PETERSON	150.00	Pagada
25/11/2022	133958	1103199400301	VALERY VAEHSA BELCARIAS	150.00	Pagada
28/11/2022	133991	1103198800021	Wendy Mandalee Lucas Connor	150.00	Pagada
29/11/2022	134145	0301080018	KAREN LOANA SPURGEON	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 5,400.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104804	Hotel-0005	North Side Garden -	150.00	Pagada
03/01/2022	104821	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	150.00	Pagada
03/01/2022	104836	Pul-068	Golosinas Axel -	150.00	Pagada
04/01/2022	104923	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	150.00	Pagada
05/01/2022	104990	Pulp-0008	Pulperia Roxana	150.00	Pagada
05/01/2022	105030	Pulp-0020	4 Hermanos	150.00	Pagada
05/01/2022	105043	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	150.00	Pagada
05/01/2022	105058	Pul-g	Pulperia Cony	150.00	Pagada
05/01/2022	105059	Pul-g	Pulperia Cony	150.00	Pagada
06/01/2022	105090	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	150.00	Pagada
06/01/2022	105110	Pul-00009	Pulperia Mendoza	150.00	Pagada
06/01/2022	105129	OULPERIA0101	KD PULPERIA	150.00	Pagada
06/01/2022	105158	PUL12345678	CASH & CARRY	150.00	Pagada
07/01/2022	105208	rest-0078	Wagunda - Restaurante	175.00	Pagada
07/01/2022	105230	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	175.00	Pagada
10/01/2022	105280	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	150.00	Pagada
10/01/2022	105297	08019998425192	Caribaña S de R.L DE C.V.	525.00	Pagada
10/01/2022	105323	PULPE.	EL BUEN PASTOR	150.00	Pagada
10/01/2022	105363	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	150.00	Pagada
10/01/2022	105377	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	150.00	Pagada
10/01/2022	105378	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	150.00	Pagada
11/01/2022	105406	Chat-0001	Chatarrera Lempira	150.00	Pagada
11/01/2022	105420	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	150.00	Pagada
11/01/2022	105435	EndPin-0001	Taller David	150.00	Pagada
11/01/2022	105644	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	150.00	Pagada
12/01/2022	105792	PUL-00022	YEIMNY	150.00	Pagada
13/01/2022	105835	pulp-0045	Pulperia- Olga	150.00	Pagada
13/01/2022	105889	PULP-0123	ERICA - Pulperia	150.00	Pagada
14/01/2022	105944	Pulp-033	Woods - Pulperia	150.00	Pagada
14/01/2022	105980	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	150.00	Pagada
14/01/2022	106012	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	175.00	Pagada
14/01/2022	106029	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	150.00	Pagada
17/01/2022	106265	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	150.00	Pagada
17/01/2022	106312	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	150.00	Pagada
17/01/2022	106370	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	150.00	Pagada
17/01/2022	106430	PUL777799999	RAYO DE LUZ	150.00	Pagada
17/01/2022	106497	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	150.00	Pagada
18/01/2022	106521	Repos-0001	Candy	150.00	Pagada
18/01/2022	106564	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	150.00	Pagada
18/01/2022	106623	pulp-0029	Nacho - Pulperia	150.00	Pagada
19/01/2022	106831	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada
19/01/2022	106843	REST 0010	A & S	150.00	Pagada
19/01/2022	106880	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/01/2022	106903	MiniSup-0004	Mini Super Diox	175.00	Pagada
20/01/2022	107048	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	150.00	Pagada
20/01/2022	107064	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	175.00	Pagada
21/01/2022	107138	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	150.00	Pagada
21/01/2022	107186	Pulp-0001	pulperia rosa	150.00	Pagada
21/01/2022	107203	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	150.00	Pagada
21/01/2022	107275	pulp-0067	Natasha - Pulperia	150.00	Pagada
24/01/2022	107374	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	150.00	Pagada
24/01/2022	107529	PUL-0052	GENESIS	150.00	Pagada
24/01/2022	107530	PUL-0052	GENESIS	150.00	Pagada
24/01/2022	107561	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	150.00	Pagada
24/01/2022	107582	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	150.00	Pagada
24/01/2022	107615	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	175.00	Pagada
24/01/2022	107616	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	175.00	Pagada
24/01/2022	107639	Pulp-044	Rochel - Pulperia	150.00	Pagada
24/01/2022	107663	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	150.00	Pagada
24/01/2022	107664	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	150.00	Pagada
24/01/2022	107725	Pulperia080	AMY	150.00	Pagada
25/01/2022	107767	PULPERIA.123	ANDRES	150.00	Pagada
25/01/2022	107824	Com-0015	J&G - Comedor	150.00	Pagada
25/01/2022	107838	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	225.00	Pagada
26/01/2022	108003	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	150.00	Pagada
26/01/2022	108026	Pulp-0018	Yanina - Mini super	150.00	Pagada
26/01/2022	108113	MINI SUPER	NANA	150.00	Pagada
26/01/2022	108184	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	150.00	Pagada
27/01/2022	108333	Verd-0001	Verdurera Lili	150.00	Pagada
27/01/2022	108370	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	150.00	Pagada
27/01/2022	108397	Come-001	Comedor Mcnab Place	150.00	Pagada
27/01/2022	108415	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
27/01/2022	108445	PULPE-0023	YAMILETH	150.00	Pagada
27/01/2022	108470	Pulp-0016	Pulperia Santiago	150.00	Pagada
27/01/2022	108492	Pul-m	Pulperia Cielo	150.00	Pagada
28/01/2022	108763	GLO-0056	Briana - Glorieta	150.00	Pagada
28/01/2022	108874	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	150.00	Pagada
28/01/2022	108916	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	175.00	Pagada
28/01/2022	108944	11011957000129	Mini Super-Emel	175.00	Pagada
28/01/2022	108955	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	175.00	Pagada
28/01/2022	108956	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	175.00	Pagada
28/01/2022	108957	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	175.00	Pagada
28/01/2022	108999	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	150.00	Pagada
28/01/2022	109048	Pulp-040	Wilson - Mini Super	150.00	Pagada
28/01/2022	109094	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	150.00	Pagada
28/01/2022	109123	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2022	109186	Baseg-007	Mcfieid - Basar (ropa Segunda)	17.58	Pagada
28/01/2022	109238	18071978011390	Meraz Martínez - Taller Enderesado y	150.00	Pagada
28/01/2022	109239	18071978011390	Meraz Martínez - Taller Enderesado y	150.00	Pagada
29/01/2022	109300	PULP	JACKELIN	150.00	Pagada
29/01/2022	109390	Pulp-0034	Marely - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109433	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109542	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	150.00	Pagada
29/01/2022	109560	pul-0064	Katerin - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109576	Basar-0004	Basar Erick Store	14.44	Pagada
29/01/2022	109669	Pulp-00012	Britney - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109694	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	225.00	Pagada
29/01/2022	109720	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	150.00	Pagada
31/01/2022	109764	BODEGA	LOS SOCIOS INC	150.00	Pagada
31/01/2022	109805	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	150.00	Pagada
31/01/2022	109806	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	150.00	Pagada
31/01/2022	109807	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	150.00	Pagada
31/01/2022	109808	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	150.00	Pagada
31/01/2022	109809	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	150.00	Pagada
31/01/2022	109877	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	150.00	Pagada
31/01/2022	109934	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	150.00	Pagada
31/01/2022	109952	Pulp-00018	Pulperia Posas	150.00	Pagada
31/01/2022	109953	Pulp-00018	Pulperia Posas	150.00	Pagada
31/01/2022	110033	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	150.00	Pagada
31/01/2022	110047	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	150.00	Pagada
31/01/2022	110110	Apart-0003	Apartamentos Amir	150.00	Pagada
31/01/2022	110123	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	150.00	Pagada
31/01/2022	110140	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
31/01/2022	110156	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	150.00	Pagada
31/01/2022	110169	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	150.00	Pagada
31/01/2022	110201	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	150.00	Pagada
31/01/2022	110247	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	150.00	Pagada
31/01/2022	110305	PULPERIA9911	PULPERIA MARY	150.00	Pagada
31/01/2022	110354	Rest-0004	Restaurante Kemani	150.00	Pagada
31/01/2022	110355	Rest-0004	Restaurante Kemani	150.00	Pagada
31/01/2022	110356	Rest-0004	Restaurante Kemani	150.00	Pagada
31/01/2022	110377	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	150.00	Pagada
31/01/2022	110394	01011975016327	La Fe - Mini Super	150.00	Pagada
31/01/2022	110405	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	150.00	Pagada
07/02/2022	110868	PULPE- 000156	MIMI	150.00	Pagada
07/02/2022	110911	BAZAR	ROE SHOP	150.00	Pagada
01/03/2022	111950	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	150.00	Pagada
03/03/2022	112100	TIENDA0005	G´ THINGS	150.00	Pagada
15/03/2022	112597	MINI SUPER0012	CAMP BAY	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/03/2022	112806	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	150.00	Pagada
22/03/2022	113063	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	150.00	Pagada
23/03/2022	113110	PULPERIA333	EDCA	150.00	Pagada
24/03/2022	113171	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	150.00	Pagada
04/04/2022	113530	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	150.00	Pagada
04/04/2022	113545	bazar0233	D & G	150.00	Pagada
06/04/2022	113645	CA3344	GOLOSINA ARNIE	150.00	Pagada
06/04/2022	113646	CA3344	GOLOSINA ARNIE	150.00	Pagada
07/04/2022	113712	Restaurante007	Wani Restaurante	150.00	Pagada
18/04/2022	113901	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	150.00	Pagada
18/04/2022	113902	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	150.00	Pagada
18/04/2022	113903	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	150.00	Pagada
09/05/2022	114724	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	150.00	Pagada
17/05/2022	115273	05021966005712	Elke - Mini Super	11.94	Pagada
23/05/2022	115737	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	150.00	Pagada
08/06/2022	116932	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	150.00	Pagada
10/06/2022	117061	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117062	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117063	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117064	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117065	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
23/06/2022	117660	Bar-0007	RUTY - Discoteca	35.42	Pagada
23/06/2022	117661	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
23/06/2022	117662	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
23/06/2022	117663	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
23/06/2022	117664	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
23/06/2022	117665	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
23/06/2022	117666	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
01/07/2022	119330	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN	150.00	Pagada
01/07/2022	119331	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN	150.00	Pagada
01/07/2022	119332	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN	150.00	Pagada
01/07/2022	119333	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN	150.00	Pagada
01/07/2022	119342	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	150.00	Pagada
01/07/2022	119419	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
01/07/2022	119420	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
01/07/2022	119421	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
01/07/2022	119422	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
01/07/2022	119437	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
01/07/2022	119438	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
01/07/2022	119439	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
01/07/2022	119440	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
01/07/2022	119504	ESTRELLA000000	BAR Y RESTAURANTE ESTRELLA	150.00	Pagada
15/07/2022	123124	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/07/2022	123125		Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	123660		ANY	PULPERIA ANY	150.00	Pagada
22/07/2022	124099		RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	150.00	Pagada
26/07/2022	124619		BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124620		BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124621		BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124622		BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
01/08/2022	126185		Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
01/08/2022	126186		Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
01/08/2022	126187		Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
01/08/2022	126188		Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
01/08/2022	126189		Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
01/08/2022	126190		Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
01/08/2022	126191		Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
01/08/2022	126192		Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127284		GLORIETA555	EL RINCONCITO DEL SABOR	150.00	Pagada
09/08/2022	127648		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127649		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127650		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127651		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127652		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127653		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127654		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127655		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127656		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127657		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127658		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127659		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
10/08/2022	128167		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	175.00	Pagada
10/08/2022	128168		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	175.00	Pagada
10/08/2022	128169		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	175.00	Pagada
10/08/2022	128170		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	175.00	Pagada
10/08/2022	128171		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	175.00	Pagada
10/08/2022	128172		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	175.00	Pagada
10/08/2022	128173		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	175.00	Pagada
10/08/2022	128174		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	175.00	Pagada
10/08/2022	128175		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	175.00	Pagada
10/08/2022	128176		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	175.00	Pagada
10/08/2022	128177		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	175.00	Pagada
10/08/2022	128178		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	175.00	Pagada
15/08/2022	128674		COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	150.00	Pagada
15/08/2022	128675		COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	150.00	Pagada
15/08/2022	128676		COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/09/2022	130132	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130133	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130134	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130147	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	150.00	Pagada
01/09/2022	130148	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	150.00	Pagada
19/09/2022	131956	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	525.00	Pagada
19/09/2022	131963	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	225.00	Pagada
01/11/2022	132677	PULPERIA9911	PULPERIA MARY	150.00	Pagada
07/11/2022	132811	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	150.00	Pagada
10/11/2022	133025	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	150.00	Pagada
10/11/2022	133030	RESTAURANTE	ON THE ROCKS	150.00	Pagada
10/11/2022	133033	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	150.00	Pagada
11/11/2022	133061	Bar-0007	RUTY - Discoteca	150.00	Pagada
14/11/2022	133064	00022	YAJAIRA	150.00	Pagada
15/11/2022	133078	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	150.00	Pagada
15/11/2022	133079	PULPERIA.123	ANDRES	12.15	Pagada
15/11/2022	133086	PULPE- 000156	MIMI	14.28	Pagada
16/11/2022	133100	P002	PULPERIA QUEEN	150.00	Pagada
18/11/2022	133152	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	6.70	Pagada
21/11/2022	133159	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	39.83	Pagada
21/11/2022	133169	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	150.00	Pagada
21/11/2022	133170	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	150.00	Pagada
21/11/2022	133178	Pul-m	Pulperia Cielo	150.00	Pagada
21/11/2022	133214	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
25/11/2022	133859	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	150.00	Pagada
25/11/2022	133860	Basar-0004	Basar Erick Store	36.90	Pagada
28/11/2022	133994	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	150.00	Pagada
29/11/2022	134151	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 36,864.24

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Mantenimiento de calles y Playas Comercial

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

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Recuperación Codem Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/07/2022	119419	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119420	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119421	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119422	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119437	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/07/2022	119438	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/07/2022	119439	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/07/2022	119440	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/11/2022	132688	0202198100592	BERLIN INDIRA LANDAVERDE	100.00	Pagada
07/11/2022	132800	1103198200113	Clifford Mejia Norman	50.00	Pagada
17/11/2022	133107	0201198401550	VIBERTO CLAUDIO ALVAREZ	50.00	Pagada
18/11/2022	133141	1103199200090	Heber Arnaldo Luis lopez	100.00	Pagada
21/11/2022	133165	1103196900060	Pedro Isac Miranda Gonzales	100.00	Pagada
24/11/2022	133737	1103198500051	Vancy Elveson Boddén solorzano	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 900.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/08/2022	128154	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
01/11/2022	132688	0202198100592	BERLIN INDIRA LANDAVERDE	100.00	Pagada
03/11/2022	132797	VenAmb-0011	Variedades Rodas - Vendedor	50.00	Pagada
07/11/2022	132800	1103198200113	Clifford Mejia Norman	50.00	Pagada
17/11/2022	133107	0201198401550	VIBERTO CLAUDIO ALVAREZ	50.00	Pagada
18/11/2022	133141	1103199200090	Heber Arnaldo Luis lopez	100.00	Pagada
21/11/2022	133165	1103196900060	Pedro Isac Miranda Gonzales	100.00	Pagada
24/11/2022	133737	1103198500051	Vancy Elveson Bodden solorzano	100.00	Pagada
28/11/2022	133988	1101198200136	LESTON MC ARTHUR MANN	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 700.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/02/2019	65861		Pulp-0022	Pulperia Analia	150.00	Pagada
15/01/2020	79548		Bar-001	Bar McNab Place	176.34	Pagada
15/01/2020	79549		Bar-001	Bar McNab Place	200.00	Pagada
14/04/2021	99545		PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
12/05/2021	100454		APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	375.00	Pagada
12/05/2021	100455		APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	375.00	Pagada
12/05/2021	100456		APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	375.00	Pagada
12/05/2021	100457		APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	375.00	Pagada
12/05/2021	100458		APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	375.00	Pagada
12/05/2021	100459		APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	375.00	Pagada
12/05/2021	100460		APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	375.00	Pagada
12/05/2021	100461		APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	375.00	Pagada
02/02/2022	110610		Pulp-0056	Marbella - Pulperia	200.00	Pagada
02/02/2022	110611		Pulp-0056	Marbella - Pulperia	200.00	Pagada
10/08/2022	128154		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	150.00	Pagada
10/08/2022	128155		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	150.00	Pagada
10/08/2022	128156		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	150.00	Pagada
10/08/2022	128157		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	150.00	Pagada
10/08/2022	128158		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	150.00	Pagada
10/08/2022	128159		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	150.00	Pagada
10/08/2022	128160		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	150.00	Pagada
10/08/2022	128161		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	150.00	Pagada
10/08/2022	128162		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	150.00	Pagada
10/08/2022	128163		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	150.00	Pagada
10/08/2022	128164		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	150.00	Pagada
10/08/2022	128165		INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	150.00	Pagada
01/09/2022	130129		PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130130		PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
03/11/2022	132797		VenAmb-0011	Variedades Rodas - Vendedor	1,800.00	Pagada
07/11/2022	132802		Bar-001	Bar McNab Place	23.66	Pagada
15/11/2022	133087		1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
21/11/2022	133179		1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
23/11/2022	133366		1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
24/11/2022	133825		1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	900.00	Pagada
25/11/2022	133861		0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	150.00	Pagada
28/11/2022	133988		1101198200136	LESTON MC ARTHUR MANN	300.00	Pagada
28/11/2022	133993		0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	600.00	Pagada
29/11/2022	134152		0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	450.00	Pagada
29/11/2022	134173		1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				12,500.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/02/2019	65861	Pulp-0022	Pulperia Analia	150.00	Pagada
15/01/2020	79549	Bar-001	Bar McNab Place	150.00	Pagada
12/05/2021	100454	APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	150.00	Pagada
12/05/2021	100455	APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	150.00	Pagada
12/05/2021	100456	APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	150.00	Pagada
12/05/2021	100457	APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	150.00	Pagada
12/05/2021	100458	APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	150.00	Pagada
12/05/2021	100459	APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	150.00	Pagada
12/05/2021	100460	APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	150.00	Pagada
12/05/2021	100461	APART7878	BIENES Y RAICES JAYVEN	150.00	Pagada
02/02/2022	110610	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	150.00	Pagada
02/02/2022	110611	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	150.00	Pagada
01/09/2022	130129	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130130	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/11/2022	132688	0202198100592	BERLIN INDIRA LANDAVERDE	600.00	Pagada
03/11/2022	132797	VenAmb-0011	Variedades Rodas - Vendedor	1,800.00	Pagada
07/11/2022	132800	1103198200113	Clifford Mejia Norman	150.00	Pagada
07/11/2022	132802	Bar-001	Bar McNab Place	150.00	Pagada
15/11/2022	133087	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
17/11/2022	133107	0201198401550	VIBERTO CLAUDIO ALVAREZ	150.00	Pagada
18/11/2022	133141	1103199200090	Heber Arnaldo Luis lopez	450.00	Pagada
21/11/2022	133165	1103196900060	Pedro Isac Miranda Gonzales	750.00	Pagada
21/11/2022	133179	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
23/11/2022	133366	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
24/11/2022	133737	1103198500051	Vancy Elveson Bodden solorzano	300.00	Pagada
24/11/2022	133825	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
25/11/2022	133861	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	50.00	Pagada
28/11/2022	133988	1101198200136	LESTON MC ARTHUR MANN	100.00	Pagada
28/11/2022	133993	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	200.00	Pagada
29/11/2022	134152	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	150.00	Pagada
29/11/2022	134173	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 7,900.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

