



Municipalidad Santos Guardiola

CONTROL TRIBUTARIO

REPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS

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

Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cuenta	Descripcion	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural)	L 2,950.00
11111101012	CODEM (Industria Comercio y Servicios)	L 10,100.56
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL	L 2,800.00
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoria	L 31,060.87
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoria	L 13,125.00
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoria	L 10,400.00
1111180407	Tren de Aseo Industria Baja	L 12,000.00
1111180408	Tren de Aseo Industria Media	L 4,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	L 4,300.00
1111180604	Tasa de Bomberos Personal Natural	L 7,650.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	L 39,192.51
1111181101	Mantenimiento de calles de Playas Comercial	L -
11212210	Recuperacion Codem Personal Natural	L 1,600.00
11212212	Recuperacion Tasa Levantamiento Censo Poblacional	L 950.00
11212304	Recuperacion de Tren de aseo	L 7,018.47
11212305	Recuperacion de Bomberos	L 7,720.00
Totales		L 154,867.41
- 01/12/2022 A 31/12/2022		


CONTROL TRIBUTARIO
PAGINA 1



Aicaidia Municipal de Santos Guardioia
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/01/2022	105231	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	50.00	Pagada
14/01/2022	106030	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	50.00	Pagada
18/01/2022	106522	Repos-0001	Candy	50.00	Pagada
27/01/2022	108371	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	50.00	Pagada
28/01/2022	109258	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	50.00	Pagada
28/01/2022	109259	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	50.00	Pagada
20/04/2022	113989	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	50.00	Pagada
01/09/2022	130111	0208196100413	CARLOS OSWALDO MARTINE	50.00	Pagada
18/10/2022	132492	1103198800029	REANOLD DILBERT	50.00	Pagada
18/10/2022	132494	0601197507005	CLAUDIA SUSANA BUSTILLO	50.00	Pagada
19/10/2022	132500	0501198102806	JULISSA HOHANNA FUENTES	50.00	Pagada
19/10/2022	132502	0501197208450	GILBERTO NORIEGA	50.00	Pagada
19/10/2022	132504	0105199800398	DIANA MARINA FLORES BEJARANO	50.00	Pagada
19/10/2022	132506	1103197200026	JERRY LOUIS HYNDS MATUTE	50.00	Pagada
19/10/2022	132508	1103199200020	CARLIN SYLIOR LEVY	50.00	Pagada
19/10/2022	132510	0501195600995	Julio Cesar Medrano Cruz	50.00	Pagada
19/10/2022	132513	0208196500355	JOSE RENE MURCIA DUBON	50.00	Pagada
19/10/2022	132515	1807196800142	SANTOS RAFAEL ROMERO	50.00	Pagada
19/10/2022	132517	1103197800020	RUBEN WILFREDO MERREN	50.00	Pagada
19/10/2022	132523	0102197300174	ADALID ENRIQUE FUNES FLORES	50.00	Pagada
21/10/2022	132553	0310198700258	YONY OMAR BUEZO RIVERA	50.00	Pagada
21/10/2022	132555	0202200400073	ONELIS ROXANA PEREZ GARCIA	50.00	Pagada
21/10/2022	132557	1103200100228	JULIA PAOLA MEDINA DUARTE	50.00	Pagada
21/10/2022	132559	1103199800292	KENDY MARCELA HERRERA	50.00	Pagada
21/10/2022	132561	1103199700110	SHAKARA ESTEFANY RAMOS	50.00	Pagada
21/10/2022	132565	1103199900064	TRISHA NATASHA BODDEN	50.00	Pagada
21/10/2022	132575	1103196300059	ROY GILBERT DILBERT LAWRENCE	50.00	Pagada
01/12/2022	134438	1103199400081	Brijinia Baikes Dilbert Haylock	50.00	Pagada
02/12/2022	134460	0902199200195	KATY EMELINA FLORES WILSON	50.00	Pagada
02/12/2022	134462	0208198401884	OSMAN ADELSON ALVARADO	50.00	Pagada
02/12/2022	134464	0208198501380	MARTA ISABEL MALDONADO	50.00	Pagada
02/12/2022	134480	1101199400151	JOSE IRENE SALGADO FLORES	50.00	Pagada
05/12/2022	134500	1103199100126	LEAH LEANOR MELENDEZ	50.00	Pagada
05/12/2022	134501	1103196900243	Neel Jeyson Alvarez Castro	50.00	Pagada
06/12/2022	134532	0202198400127	RIGOBERTO ENRIQUE MATUTE	50.00	Pagada
06/12/2022	134534	0104198600583	BESSY ALMENDARE ALVAREZ	50.00	Pagada
06/12/2022	134551	00022	YAJAIRA	50.00	Pagada
08/12/2022	134594	0208198100247	Eduin Marcial Meraz Castro	50.00	Pagada
08/12/2022	134601	1103199100171	Terrons Charles Rich Pandey	50.00	Pagada
08/12/2022	134603	0107194600543	Santos Marlin Montes Amaya	50.00	Pagada
09/12/2022	134636	0801196804189	GABRIELE ARMANDO BTTAZZI	50.00	Pagada
14/12/2022	134693	0101199304379	CARLOS EDUARDO BOYD NUÑEZ	50.00	Pagada
15/12/2022	134709	0506197601077	Sintia Jamileth Hunter Tabora	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardioia
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/12/2022	134714	1101194500100	ROBERT WINSTON HYNDS	50.00	Pagada
15/12/2022	134716	581905836	SCOTT JOHNATHAN KENNETT	50.00	Pagada
15/12/2022	134718	1103198400032	Jeff Davin Abbott Ebanks	50.00	Pagada
16/12/2022	134746	496357155	RICHARD ALAN CORDIE	50.00	Pagada
19/12/2022	134783	0201198901226	Edwin Hazel Castillo Peri	50.00	Pagada
19/12/2022	134801	1103200100198	ANGELA SHORAYA POUCHIE	50.00	Pagada
19/12/2022	134803	1103199600129	TYLER DAVY JEFFRIES RAMOS	50.00	Pagada
21/12/2022	134806	1101196100085	ERNIE EMILIO SILVESTRI	50.00	Pagada
21/12/2022	134807	1101196100085	ERNIE EMILIO SILVESTRI	50.00	Pagada
21/12/2022	134818	0101197001946	Mayra Elizabeth Zelaya Acosta	50.00	Pagada
21/12/2022	134821	1103199300264	Alton Lorenzo Solorzano Sealy	50.00	Pagada
21/12/2022	134870	0101198100802	Oneyda Yasmira Banegas Quiñonez	50.00	Pagada
27/12/2022	134887	1807197800736	Carlos Porfirio Herrera Ortiz	50.00	Pagada
29/12/2022	134957	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	50.00	Pagada
29/12/2022	134963	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	50.00	Pagada
29/12/2022	134975	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	50.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				2,950.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Aicaidía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104805		Hotel-0005	North Side Garden -	50.00	Pagada
03/01/2022	104822		PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	50.00	Pagada
03/01/2022	104837		Pul-068	Golosinas Axel -	50.00	Pagada
04/01/2022	104924		MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	50.00	Pagada
05/01/2022	104991		Pulp-0008	Pulperia Roxana	50.00	Pagada
05/01/2022	105031		Pulp-0020	4 Hermanos	50.00	Pagada
05/01/2022	105044		PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	50.00	Pagada
06/01/2022	105091		GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	50.00	Pagada
06/01/2022	105111		Pul-00009	Pulperia Mendoza	50.00	Pagada
06/01/2022	105130		OULPERIA0101	KD PULPERIA	50.00	Pagada
06/01/2022	105159		PUL12345678	CASH & CARRY	50.00	Pagada
07/01/2022	105209		rest-0078	Wagunda - Restaurante	50.00	Pagada
10/01/2022	105281		MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	50.00	Pagada
10/01/2022	105298		08019998425192	Caribefia S de R.L DE C.V.	50.00	Pagada
10/01/2022	105324		PULPE.	EL BUEN PASTOR	50.00	Pagada
10/01/2022	105364		PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	50.00	Pagada
11/01/2022	105407		Chat-0001	Chatarrera Lempira	50.00	Pagada
11/01/2022	105436		EndPin-0001	Taller David	50.00	Pagada
11/01/2022	105645		MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	50.00	Pagada
12/01/2022	105707		PUL1111111111	PULPERIA DUBON	50.00	Pagada
12/01/2022	105708		PUL1111111111	PULPERIA DUBON	50.00	Pagada
12/01/2022	105793		PUL-00022	YEIMNY	50.00	Pagada
13/01/2022	105836		pulp-0045	Pulperia- Olga	50.00	Pagada
14/01/2022	105945		Pulp-033	Woods - Pulperia	50.00	Pagada
14/01/2022	105981		Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	50.00	Pagada
17/01/2022	106313		Pulp-0026	Bethel -Pulperia	50.00	Pagada
17/01/2022	106371		Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	50.00	Pagada
17/01/2022	106431		PUL777799999	RAYO DE LUZ	50.00	Pagada
17/01/2022	106498		Pul- 0086	Angeli - Pulperia	50.00	Pagada
18/01/2022	106565		Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	50.00	Pagada
18/01/2022	106624		pulp-0029	Nacho - Pulperia	50.00	Pagada
19/01/2022	106832		Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	50.00	Pagada
19/01/2022	106881		11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	50.00	Pagada
19/01/2022	106904		MiniSup-0004	Mini Super Dioxí	50.00	Pagada
20/01/2022	107065		Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	50.00	Pagada
21/01/2022	107139		Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	50.00	Pagada
21/01/2022	107187		Pulp-0001	pulperia rosa	50.00	Pagada
21/01/2022	107204		Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	50.00	Pagada
21/01/2022	107276		pulp-0067	Natasha - Pulperia	50.00	Pagada
21/01/2022	107324		FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada
21/01/2022	107325		FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada
21/01/2022	107326		FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada
21/01/2022	107327		FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/01/2022	107328		FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada
21/01/2022	107330		FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada
21/01/2022	107331		FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada
21/01/2022	107332		FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	50.00	Pagada
24/01/2022	107375		Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	50.00	Pagada
24/01/2022	107426		taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	40.15	Pagada
24/01/2022	107427		taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	50.00	Pagada
24/01/2022	107428		taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	50.00	Pagada
24/01/2022	107429		taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	50.00	Pagada
24/01/2022	107531		PUL-0052	GENESIS	50.00	Pagada
24/01/2022	107583		MiniS-0007	MiniSuper Tracy	50.00	Pagada
24/01/2022	107640		Pulp-044	Rochel - Pulperia	10.41	Pagada
24/01/2022	107665		BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	50.00	Pagada
24/01/2022	107726		Pulperia080	AMY	50.00	Pagada
25/01/2022	107825		Com-0015	J&G - Comedor	50.00	Pagada
25/01/2022	107839		11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	50.00	Pagada
26/01/2022	108004		PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	50.00	Pagada
26/01/2022	108027		Pulp-0018	Yanina - Mini super	50.00	Pagada
26/01/2022	108114		MINI SUPER	NANA	50.00	Pagada
26/01/2022	108185		Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	50.00	Pagada
27/01/2022	108334		Verd-0001	Verdurera Lili	50.00	Pagada
27/01/2022	108398		Come-001	Comedor Mcnab Place	50.00	Pagada
27/01/2022	108471		Pulp-0016	Pulperia Santiago	50.00	Pagada
27/01/2022	108493		Pul-m	Pulperia Cielo	50.00	Pagada
27/01/2022	108565		PULPERIA00160	GUSTAVO	50.00	Pagada
28/01/2022	108764		GLO-0056	Briana - Glorietta	50.00	Pagada
28/01/2022	108875		Pulp-0066	CORTES - Pulperia	50.00	Pagada
28/01/2022	108917		05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	50.00	Pagada
28/01/2022	108945		11011957000129	Mini Super-Emel	50.00	Pagada
28/01/2022	108958		11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	50.00	Pagada
28/01/2022	109000		Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	50.00	Pagada
28/01/2022	109049		Pulp-040	Wilson - Mini Super	50.00	Pagada
28/01/2022	109095		MiniSup-0001	Maite - Mini Super	50.00	Pagada
28/01/2022	109124		Basar-0003	Mariy - Basar ropa usada	50.00	Pagada
29/01/2022	109301		PULP	JACKELIN	50.00	Pagada
29/01/2022	109391		Pulp-0034	Marely - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109434		Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109510		RENTA CAR	H&J RENT A CAR	50.00	Pagada
29/01/2022	109561		pul-0064	Katerin - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109670		Pulp-00012	Britney - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109695		Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	50.00	Pagada
29/01/2022	109721		verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	50.00	Pagada
31/01/2022	109765		BODEGA	LOS SOCIOS INC	50.00	Pagada

A alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2022	109935	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	50.00	Pagada
31/01/2022	109954	Pulp-00018	Pulperia Posas	50.00	Pagada
31/01/2022	110034	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	50.00	Pagada
31/01/2022	110048	Pulp-00011	Pulperia Osegura	50.00	Pagada
31/01/2022	110111	Apart-0003	Apartamentos Amir	50.00	Pagada
31/01/2022	110124	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	50.00	Pagada
31/01/2022	110141	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
31/01/2022	110157	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	50.00	Pagada
31/01/2022	110170	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	50.00	Pagada
31/01/2022	110185	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	50.00	Pagada
31/01/2022	110186	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	50.00	Pagada
31/01/2022	110202	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	50.00	Pagada
31/01/2022	110248	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	50.00	Pagada
31/01/2022	110378	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	50.00	Pagada
31/01/2022	110395	01011975016327	La Fe - Mini Super	50.00	Pagada
07/02/2022	110912	BAZAR	ROE SHOP	50.00	Pagada
01/03/2022	111951	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	50.00	Pagada
03/03/2022	112101	TIENDA0005	G` THINGS	50.00	Pagada
15/03/2022	112598	MINI SUPER0012	CAMP BAY	50.00	Pagada
17/03/2022	112807	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	50.00	Pagada
22/03/2022	113064	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	50.00	Pagada
23/03/2022	113111	PULPERIA333	EDCA	50.00	Pagada
24/03/2022	113172	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	50.00	Pagada
04/04/2022	113531	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	50.00	Pagada
04/04/2022	113546	bazar0233	D & G	50.00	Pagada
07/04/2022	113713	Restaurante007	Wani Restaurante	50.00	Pagada
18/04/2022	113904	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	50.00	Pagada
03/05/2022	114569	Com-0006	La Machuca - Comedor	50.00	Pagada
03/05/2022	114590	Com-0006	La Machuca - Comedor	50.00	Pagada
03/05/2022	114591	Com-0006	La Machuca - Comedor	50.00	Pagada
03/05/2022	114592	Com-0006	La Machuca - Comedor	50.00	Pagada
03/05/2022	114593	Com-0006	La Machuca - Comedor	50.00	Pagada
03/05/2022	114594	Com-0006	La Machuca - Comedor	50.00	Pagada
09/05/2022	114725	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	50.00	Pagada
08/06/2022	116933	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	50.00	Pagada
01/07/2022	119334	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN	50.00	Pagada
01/07/2022	119505	ESTRELLA000000	BAR Y RESTAURANTE ESTRELLA	50.00	Pagada
15/07/2022	123661	ANY	PULPERIA ANY	50.00	Pagada
22/07/2022	124100	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	50.00	Pagada
15/08/2022	128677	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	50.00	Pagada
15/08/2022	128685	BAR2022	MISIEGU BAR	50.00	Pagada
15/08/2022	128686	BAR2022	MISIEGU BAR	50.00	Pagada
15/08/2022	128687	BAR2022	MISIEGU BAR	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/08/2022	128688	BAR2022	MISIEGU BAR	50.00	Pagada
15/08/2022	128689	BAR2022	MISIEGU BAR	50.00	Pagada
17/08/2022	128978	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	50.00	Pagada
23/08/2022	129228	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	50.00	Pagada
29/08/2022	129441	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	50.00	Pagada
29/08/2022	129442	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	50.00	Pagada
29/08/2022	129443	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	50.00	Pagada
29/08/2022	129444	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	50.00	Pagada
29/08/2022	129445	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	50.00	Pagada
29/08/2022	129446	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	50.00	Pagada
29/08/2022	129447	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	50.00	Pagada
01/09/2022	129992	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	50.00	Pagada
01/09/2022	129993	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	50.00	Pagada
01/09/2022	130136	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
01/09/2022	130137	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
01/09/2022	130138	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
01/09/2022	130139	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
01/09/2022	130140	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
01/09/2022	130141	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
01/09/2022	130142	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
01/09/2022	130143	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
01/09/2022	130149	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	50.00	Pagada
02/09/2022	130596	Bar-0004	El Faro	50.00	Pagada
02/09/2022	130597	Bar-0004	El Faro	50.00	Pagada
02/09/2022	130598	Bar-0004	El Faro	50.00	Pagada
02/09/2022	130599	Bar-0004	El Faro	50.00	Pagada
02/09/2022	130600	Bar-0004	El Faro	50.00	Pagada
02/09/2022	130601	Bar-0004	El Faro	50.00	Pagada
02/09/2022	130602	Bar-0004	El Faro	50.00	Pagada
02/09/2022	130855	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130856	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130857	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130858	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130859	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130860	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130861	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130862	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130863	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130864	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130865	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130866	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130934	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130935	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/09/2022	130936	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera		50.00	Pagada
02/09/2022	130937	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera		50.00	Pagada
02/09/2022	130938	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera		50.00	Pagada
02/09/2022	130939	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera		50.00	Pagada
02/09/2022	130940	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera		50.00	Pagada
02/09/2022	130941	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera		50.00	Pagada
02/09/2022	130942	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera		50.00	Pagada
02/09/2022	130943	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera		50.00	Pagada
02/09/2022	130944	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera		50.00	Pagada
02/09/2022	130945	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera		50.00	Pagada
19/09/2022	131957	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A		50.00	Pagada
19/09/2022	131964	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V		50.00	Pagada
17/10/2022	132430	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera		50.00	Pagada
17/10/2022	132431	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera		50.00	Pagada
17/10/2022	132432	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera		50.00	Pagada
17/10/2022	132433	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera		50.00	Pagada
17/10/2022	132434	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera		50.00	Pagada
17/10/2022	132435	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera		50.00	Pagada
17/10/2022	132436	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera		50.00	Pagada
17/10/2022	132437	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera		50.00	Pagada
17/10/2022	132438	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera		50.00	Pagada
17/10/2022	132439	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera		50.00	Pagada
17/10/2022	132440	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera		50.00	Pagada
17/10/2022	132441	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera		50.00	Pagada
01/12/2022	134434	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado		50.00	Pagada
05/12/2022	134503	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT		50.00	Pagada
08/12/2022	134618	PUL111111111111	PULPERIA DUBON		50.00	Pagada
12/12/2022	134662	Pulp-00019	Pulperia Eloisa		50.00	Pagada
19/12/2022	134791	Basar-0004	Basar Erick Store		50.00	Pagada
21/12/2022	134881	Bar-0004	El Faro		50.00	Pagada
29/12/2022	134958	GLOR.0012	KERYN		50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 10,100.56

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Aicadía Municipal de Santos Guardioia
REPORTES DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/01/2022	105890	PULP-0123	ERICA - Pulperia	50.00	Pagada
15/08/2022	128685	BAR2022	MISIEGU BAR	50.00	Pagada
01/09/2022	130112	0208196100413	CARLOS OSWALDO MARTINE	50.00	Pagada
02/09/2022	130596	Bar-0004	El Faro	50.00	Pagada
02/09/2022	130855	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	50.00	Pagada
02/09/2022	130934	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	50.00	Pagada
17/10/2022	132430	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	50.00	Pagada
18/10/2022	132493	1103198800029	REANOLD DILBERT	50.00	Pagada
19/10/2022	132499	0801197507005	CLAUDIA SUSANA BUSTILLO	50.00	Pagada
19/10/2022	132501	0501196102606	JULISSA HOHANNA FUENTES	50.00	Pagada
19/10/2022	132503	0501197208450	GILBERTO NORIEGA	50.00	Pagada
19/10/2022	132505	0105199800398	DIANA MARINA FLORES BEJARANO	50.00	Pagada
19/10/2022	132507	1103197200026	JERRY LOUIS HYNDY MATUTE	50.00	Pagada
19/10/2022	132509	1103199200020	CARLIN SYLOR LEVY	50.00	Pagada
19/10/2022	132511	0501195600995	Julio Cesar Medrano Cruz	50.00	Pagada
19/10/2022	132514	0206196500355	JOSE RENE MURCIA DUBON	50.00	Pagada
19/10/2022	132516	1807196800142	SANTOS RAFAEL ROMERO	50.00	Pagada
19/10/2022	132518	1103197800020	RUBEN WILFREDO MERREN	50.00	Pagada
19/10/2022	132524	0102197300174	ADALID ENRIQUE FUNES FLORES	50.00	Pagada
21/10/2022	132554	0310198700258	YONY OMAR BUEZO RIVERA	50.00	Pagada
21/10/2022	132556	0202200400073	ONELIS ROXANA PEREZ GARCIA	50.00	Pagada
21/10/2022	132558	1103200100226	JULIA PAOLA MEDINA DUARTE	50.00	Pagada
21/10/2022	132560	1103199800292	KENDY MARCELA HERRERA	50.00	Pagada
21/10/2022	132562	1103199700110	SHAKARA ESTEFANY RAMOS	50.00	Pagada
21/10/2022	132566	1103199900064	TRISHA NATASHA BODDEN	50.00	Pagada
21/10/2022	132576	1103196300059	ROY GILBERT DILBERT LAWRENCE	50.00	Pagada
01/12/2022	134439	1103199400081	Brijinia Balkes Dilbert Haylock	50.00	Pagada
02/12/2022	134461	0902199200195	KATY EMELINA FLORES WILSON	50.00	Pagada
02/12/2022	134463	0208198401884	OSMAN ADELSON ALVARADO	50.00	Pagada
02/12/2022	134465	0208198501380	MARTA ISABEL MALDONADO	50.00	Pagada
02/12/2022	134481	1101199400151	JOSE IRENE SALGADO FLORES	50.00	Pagada
05/12/2022	134498	1103199100126	LEAH LEANOR MELENDEZ	50.00	Pagada
05/12/2022	134502	1103198900243	Neel Jeryson Alvarez Castro	50.00	Pagada
06/12/2022	134533	0202196400127	RIGOBERTO ENRIQUE MATUTE	50.00	Pagada
06/12/2022	134535	0104198600583	BESSY ALMENDARE ALVAREZ	50.00	Pagada
08/12/2022	134595	0208198100247	Eduin Marcial Meraz Castro	50.00	Pagada
08/12/2022	134602	1103199100171	Terrons Charles Rich Pandey	50.00	Pagada
08/12/2022	134603	0107194800543	Santos Martin Montes Amaya	50.00	Pagada
09/12/2022	134637	0801196804189	GABRIELE ARMANDO BTTAZZI	50.00	Pagada
14/12/2022	134694	0101199304379	CARLOS EDUARDO BOYD NUÑEZ	50.00	Pagada
15/12/2022	134705	0101196901610	Norman Kenneth Kirkconnell Gough	50.00	Pagada
15/12/2022	134710	0506197601077	Sintia Jamileth Hunter Tabora	50.00	Pagada
15/12/2022	134714	1101194500100	ROBERT WINSTON HYNDY	50.00	Pagada

Aicaidía Municipal de Santos Guardioia
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/12/2022	134717	581905836	SCOTT JOHNATHAN KENNETT	50.00	Pagada
15/12/2022	134719	1103198400032	Jeff Davin Abbott Ebanks	50.00	Pagada
16/12/2022	134747	496357155	RICHARD ALAN CORDIE	50.00	Pagada
19/12/2022	134783	0201198901226	Edwin Hazel Castillo Peri	50.00	Pagada
19/12/2022	134802	1103200100198	ANGELA SHORAYA POUCHIE	50.00	Pagada
19/12/2022	134804	1103199600129	TYLER DAVY JEFFRIES RAMOS	50.00	Pagada
21/12/2022	134807	1101196100085	ERNIE EMILIO SILVESTRI	50.00	Pagada
21/12/2022	134820	0101197001946	Mayra Elizabeth Zelaya Acosta	50.00	Pagada
21/12/2022	134822	1103199300264	Alton Lorenzo Solorzano Sealy	50.00	Pagada
21/12/2022	134871	0101196100602	Oneyda Yasmira Banegas Quiñonez	50.00	Pagada
27/12/2022	134888	1807197800736	Carlos Porfirio Herrera Ortiz	50.00	Pagada
29/12/2022	134964	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	50.00	Pagada
29/12/2022	134975	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 2,600.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Aicaidía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104805	Hotel-0005	North Side Garden -	200.00	Pagada
03/01/2022	104822	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
03/01/2022	104837	Pul-068	Golosinas Axel -	200.00	Pagada
04/01/2022	104924	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
05/01/2022	104991	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
05/01/2022	105031	Pulp-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
05/01/2022	105044	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
06/01/2022	105091	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada
06/01/2022	105111	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
06/01/2022	105130	GULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
06/01/2022	105159	PUL12345678	CASH & CARRY	200.00	Pagada
10/01/2022	105281	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
10/01/2022	105324	PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
10/01/2022	105364	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
11/01/2022	105407	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
11/01/2022	105436	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
11/01/2022	105645	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
12/01/2022	105705	PUL1111111111	PULPERIA DUBON	53.51	Pagada
12/01/2022	105706	PUL1111111111	PULPERIA DUBON	25.35	Pagada
12/01/2022	105707	PUL1111111111	PULPERIA DUBON	200.00	Pagada
12/01/2022	105708	PUL1111111111	PULPERIA DUBON	200.00	Pagada
12/01/2022	105793	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
13/01/2022	105836	pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
13/01/2022	105890	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
14/01/2022	105945	Pulp-033	Woods - Pulperia	200.00	Pagada
14/01/2022	105981	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
14/01/2022	106030	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
17/01/2022	106313	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2022	106371	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
17/01/2022	106431	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
17/01/2022	106498	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2022	106522	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
18/01/2022	106565	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
18/01/2022	106624	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
19/01/2022	106832	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
19/01/2022	106881	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
21/01/2022	107139	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	200.00	Pagada
21/01/2022	107187	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
21/01/2022	107276	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2022	107375	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Doiores saies	200.00	Pagada
24/01/2022	107426	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
24/01/2022	107427	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
24/01/2022	107428	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardioia
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2022	107429	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
24/01/2022	107430	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	10.69	Pagada
24/01/2022	107531	PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
24/01/2022	107583	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
24/01/2022	107640	Pulp-044	Rochel - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2022	107665	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	200.00	Pagada
24/01/2022	107726	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
25/01/2022	107768	PULPERIA.123	ANDRES	200.00	Pagada
25/01/2022	107825	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
26/01/2022	108004	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	200.00	Pagada
26/01/2022	108027	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
26/01/2022	108114	MINI SUPER	NANA	200.00	Pagada
26/01/2022	108185	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
27/01/2022	108334	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
27/01/2022	108371	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	200.00	Pagada
27/01/2022	108398	Come-001	Comedor Mcnab Place	200.00	Pagada
27/01/2022	108471	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
27/01/2022	108493	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
27/01/2022	108565	PULPERIA00160	GUSTAVO	200.00	Pagada
28/01/2022	108764	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
28/01/2022	108875	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
28/01/2022	108956	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	200.00	Pagada
28/01/2022	109049	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
28/01/2022	109124	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
28/01/2022	109258	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
28/01/2022	109259	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
29/01/2022	109301	PULP	JACKELIN	200.00	Pagada
29/01/2022	109391	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109434	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109510	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
29/01/2022	109561	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109577	Basar-0004	Basar Erick Store	200.00	Pagada
29/01/2022	109670	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109695	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	200.00	Pagada
29/01/2022	109721	verdurer-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
31/01/2022	109765	BODEGA	LOS SOCIOS INC	200.00	Pagada
31/01/2022	109935	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	200.00	Pagada
31/01/2022	109954	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
31/01/2022	110034	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
31/01/2022	110048	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	200.00	Pagada
31/01/2022	110111	Apart-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
31/01/2022	110124	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
31/01/2022	110141	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2022	110157	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	200.00	Pagada
31/01/2022	110170	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
31/01/2022	110185	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
31/01/2022	110186	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
31/01/2022	110202	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
31/01/2022	110248	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
31/01/2022	110378	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
31/01/2022	110395	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
31/01/2022	110430	00022	YAJAIRA	194.13	Pagada
07/02/2022	110669	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada
07/02/2022	110912	BAZAR	ROE SHOP	200.00	Pagada
01/03/2022	111951	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	200.00	Pagada
03/03/2022	112101	TIENDA0005	G' THINGS	200.00	Pagada
15/03/2022	112598	MINI SUPER0012	CAMP BAY	200.00	Pagada
22/03/2022	113064	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
23/03/2022	113111	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
24/03/2022	113172	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
04/04/2022	113531	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	200.00	Pagada
04/04/2022	113546	bazar0233	D & G	200.00	Pagada
18/04/2022	113904	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	200.00	Pagada
20/04/2022	113988	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	64.39	Pagada
20/04/2022	113989	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
03/05/2022	114588	Com-0006	La Machuca - Comedor	83.35	Pagada
03/05/2022	114589	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
03/05/2022	114590	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
03/05/2022	114591	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
03/05/2022	114592	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
03/05/2022	114593	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
03/05/2022	114594	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
08/06/2022	116933	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	200.00	Pagada
01/07/2022	119334	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN	200.00	Pagada
01/07/2022	119423	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
01/07/2022	119441	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
15/07/2022	123661	ANY	PULPERIA ANY	200.00	Pagada
22/07/2022	124100	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	200.00	Pagada
15/08/2022	128677	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	200.00	Pagada
15/08/2022	128685	BAR2022	MISIEGU BAR	200.00	Pagada
15/08/2022	128686	BAR2022	MISIEGU BAR	200.00	Pagada
15/08/2022	128687	BAR2022	MISIEGU BAR	200.00	Pagada
15/08/2022	128688	BAR2022	MISIEGU BAR	200.00	Pagada
15/08/2022	128689	BAR2022	MISIEGU BAR	200.00	Pagada
17/08/2022	128978	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
23/08/2022	129228	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada

Aicaldía Municipal de Santos Guardioia
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/08/2022	129440	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	83.61	Pagada
29/08/2022	129441	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
29/08/2022	129442	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
29/08/2022	129443	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
29/08/2022	129444	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
29/08/2022	129445	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
29/08/2022	129446	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
29/08/2022	129447	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
01/09/2022	129992	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
01/09/2022	129993	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
01/09/2022	130135	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130136	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130137	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130138	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130139	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130140	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130141	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130142	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130143	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130149	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	200.00	Pagada
02/09/2022	130596	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
02/09/2022	130597	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
02/09/2022	130598	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
02/09/2022	130599	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
02/09/2022	130600	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
02/09/2022	130601	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
02/09/2022	130602	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
01/12/2022	134434	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	189.31	Pagada
08/12/2022	134618	PUL1111111111	PULPERIA DUBON	174.65	Pagada
12/12/2022	134662	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	189.59	Pagada
29/12/2022	134958	GLOR.0012	KERYN	192.29	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 31,060.87

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/01/2022	105209	rest-0078	Wagunda - Restaurante	375.00	Pagada
07/01/2022	105231	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	375.00	Pagada
20/01/2022	107065	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	375.00	Pagada
21/01/2022	107204	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	375.00	Pagada
28/01/2022	108917	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	375.00	Pagada
28/01/2022	109000	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	375.00	Pagada
17/03/2022	112807	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	375.00	Pagada
07/04/2022	113713	Restaurante007	Wani Restaurante	375.00	Pagada
09/05/2022	114725	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada
01/07/2022	119505	ESTRELLA00000	BAR Y RESTAURANTE ESTRELLA	375.00	Pagada
02/09/2022	130855	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130856	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130857	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130858	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130859	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130860	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130861	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130862	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130863	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130864	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130865	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130866	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130934	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130935	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130936	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130937	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130938	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130939	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130940	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130941	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130942	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130943	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130944	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	375.00	Pagada
02/09/2022	130945	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	375.00	Pagada
19/09/2022	131964	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	375.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 13,125.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/01/2022	106904	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	650.00	Pagada
25/01/2022	107839	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
28/01/2022	108945	11011957000129	Mini Super-Emel	650.00	Pagada
28/01/2022	109095	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada
17/10/2022	132430	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	650.00	Pagada
17/10/2022	132431	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	650.00	Pagada
17/10/2022	132432	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	650.00	Pagada
17/10/2022	132433	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	650.00	Pagada
17/10/2022	132434	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	650.00	Pagada
17/10/2022	132435	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	650.00	Pagada
17/10/2022	132436	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	650.00	Pagada
17/10/2022	132437	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	650.00	Pagada
17/10/2022	132438	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	650.00	Pagada
17/10/2022	132439	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	650.00	Pagada
17/10/2022	132440	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	650.00	Pagada
17/10/2022	132441	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	650.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				10,400.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tren de Aseo Industrial Baja

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/12/2022	134443	BA740007	Richard Northrop	1,000.00	Pagada
02/12/2022	134467	0208198501380	MARTA ISABEL MALDONADO	1,000.00	Pagada
05/12/2022	134497	0102197300174	ADALID ENRIQUE FUNES FLORES	1,000.00	Pagada
06/12/2022	134531	1103197100067	DANY HARRYS MARTINEZ PANDY	1,000.00	Pagada
09/12/2022	134634	0801196804189	GABRIELE ARMANDO BTTAZZI	1,000.00	Pagada
16/12/2022	134751	474037925	CALABASH SHORES INVESTMENT	1,000.00	Pagada
16/12/2022	134753	474037925	CALABASH SHORES INVESTMENT	1,000.00	Pagada
16/12/2022	134757	0506198301469	Richard Ostin mcnaab Flores	1,000.00	Pagada
19/12/2022	134761	01059052	CHESNIE BYRON LAWRENCE	1,000.00	Pagada
19/12/2022	134767	581905836	SCOTT JOHNATHAN KENNETT	1,000.00	Pagada
21/12/2022	134810	0801802132971	ANDREAS LUIS	1,000.00	Pagada
21/12/2022	134841	1103198900150	SAMUEL STANFORD MCFIELD	1,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 12,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tren de Aseo Industrial Media

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/01/2022	105298	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	2,000.00	Pagada
19/09/2022	131957	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 Municipai de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/11/2022	134320	3101198500107	ALBERT LAWRENCE DILBERT	100.00	Pagada
02/12/2022	134469	1804197802703	DAVID OMAR PANCHAME	250.00	Pagada
02/12/2022	134479	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
05/12/2022	134508	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
06/12/2022	134549	0107196501591	Jose Adolfo Lemus Gonzales	100.00	Pagada
06/12/2022	134550	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
07/12/2022	134588	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	100.00	Pagada
09/12/2022	134635	1101196000033	DONALD DURWIN DILBERT	150.00	Pagada
09/12/2022	134641	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
12/12/2022	134663	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	50.00	Pagada
12/12/2022	134664	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	50.00	Pagada
12/12/2022	134665	0505196800074	Lourdes Suyapa Avelar Flores	150.00	Pagada
13/12/2022	134683	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
16/12/2022	134759	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,050.00	Pagada
19/12/2022	134780	1101195200192	Annalee Rosita Bodden Jones	200.00	Pagada
19/12/2022	134792	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	250.00	Pagada
21/12/2022	134808	0801901576318	WORLD GOSPEL MISSION	100.00	Pagada
27/12/2022	134882	1101195200183	Natalia Rodriguez Romero	250.00	Pagada
27/12/2022	134883	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 4,300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2022	108565	PULPERIA00160	GUSTAVO	150.00	Pagada
01/09/2022	130112	0208196100413	CARLOS OSWALDO MARTINE	150.00	Pagada
18/10/2022	132493	1103198800029	REANOLD DILBERT	150.00	Pagada
19/10/2022	132499	0801197507005	CLAUDIA SUSANA BUSTILLO	150.00	Pagada
19/10/2022	132501	0501198102806	JULISSA HOHANNA FUENTES	150.00	Pagada
19/10/2022	132503	0501197208450	GILBERTO NORIEGA	150.00	Pagada
19/10/2022	132505	0105199800398	DIANA MARINA FLORES BEJARANO	150.00	Pagada
19/10/2022	132507	1103197200026	JERRY LOUIS HYNDY MATUTE	150.00	Pagada
19/10/2022	132509	1103199200020	CARLIN SYLOR LEVY	150.00	Pagada
19/10/2022	132511	0501195600995	Julio Cesar Medrano Cruz	150.00	Pagada
19/10/2022	132514	0208196500355	JOSE RENE MURCIA DUBON	150.00	Pagada
19/10/2022	132516	1807196800142	SANTOS RAFAEL ROMERO	150.00	Pagada
19/10/2022	132518	1103197800020	RUBEN WILFREDO MERREN	150.00	Pagada
19/10/2022	132524	0102197300174	ADALID ENRIQUE FUNES FLORES	150.00	Pagada
21/10/2022	132554	0310198700258	YONY OMAR BUEZO RIVERA	150.00	Pagada
21/10/2022	132556	0202200400073	ONELIS ROXANA PEREZ GARCIA	150.00	Pagada
21/10/2022	132558	1103200100228	JULIA PAOLA MEDINA DUARTE	150.00	Pagada
21/10/2022	132560	1103199800292	KENDY MARCELA HERRERA	150.00	Pagada
21/10/2022	132562	1103199700110	SHAKARA ESTEFANY RAMOS	150.00	Pagada
21/10/2022	132566	1103199900064	TRISHA NATASHA BODDEN	150.00	Pagada
21/10/2022	132576	1103196300059	ROY GILBERT DILBERT LAWRENCE	150.00	Pagada
01/12/2022	134439	1103199400081	Brijinia Balkes Dilbert Haylock	150.00	Pagada
02/12/2022	134461	0902199200195	KATY EMELINA FLORES WILSON	150.00	Pagada
02/12/2022	134463	0208198401884	OSMAN ADELSON ALVARADO	150.00	Pagada
02/12/2022	134465	0208198501380	MARTA ISABEL MALDONADO	150.00	Pagada
02/12/2022	134481	1101199400151	JOSE IRENE SALGADO FLORES	150.00	Pagada
05/12/2022	134498	1103199100126	LEAH LEANOR MELENDEZ	150.00	Pagada
05/12/2022	134502	1103196900243	Neel Jeryson Alvarez Castro	150.00	Pagada
06/12/2022	134533	0202198400127	RIGOBERTO ENRIQUE MATUTE	150.00	Pagada
06/12/2022	134535	0104198600583	BESSY ALMENDARE ALVAREZ	150.00	Pagada
08/12/2022	134595	0208198100247	Eduin Marcial Meraz Castro	150.00	Pagada
08/12/2022	134602	1103199100171	Terrons Charles Rich Pandey	150.00	Pagada
08/12/2022	134603	0107194800543	Santos Martin Montes Amaya	150.00	Pagada
09/12/2022	134637	0801196604189	GABRIELE ARMANDO BTTAZZI	150.00	Pagada
14/12/2022	134694	0101199304379	CARLOS EDUARDO BOYD NUÑEZ	150.00	Pagada
15/12/2022	134705	0101196901610	Norman Kenneth Kirkconnell Gough	150.00	Pagada
15/12/2022	134710	0506197601077	Sintia Jamileth Hunter Tabora	150.00	Pagada
15/12/2022	134714	1101194500100	ROBERT WINSTON HYNDY	150.00	Pagada
15/12/2022	134717	581905836	SCOTT JOHNATHAN KENNETT	150.00	Pagada
15/12/2022	134719	1103198400032	Jeff Davin Abbott Ebanks	150.00	Pagada
16/12/2022	134747	496357155	RICHARD ALAN CORDIE	150.00	Pagada
19/12/2022	134783	0201198901226	Edwin Hazel Castillo Peri	150.00	Pagada
19/12/2022	134802	1103200100198	ANGELA SHORAYA POUCHIE	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tasa de Bomberos Personal Naturales

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/12/2022	134804	1103199600129	TYLER DAVY JEFFRIES RAMOS	150.00	Pagada
21/12/2022	134807	1101196100085	ERNIE EMILIO SILVESTRI	150.00	Pagada
21/12/2022	134820	0101197001946	Mayra Elizabeth Zelaya Acosta	150.00	Pagada
21/12/2022	134822	1103199300264	Alton Lorenzo Solorzano Sealy	150.00	Pagada
21/12/2022	134871	0101198100802	Oneyda Yasmira Banegas Quiñonez	150.00	Pagada
27/12/2022	134888	1807197800736	Carlos Porfirio Herrera Ortiz	150.00	Pagada
29/12/2022	134964	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	150.00	Pagada
29/12/2022	134975	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 7,650.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104805		Hotel-0005	North Side Garden -	150.00	Pagada
03/01/2022	104822		PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	150.00	Pagada
03/01/2022	104837		Pul-068	Golosinas Axel -	150.00	Pagada
04/01/2022	104924		MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	150.00	Pagada
05/01/2022	104991		Pulp-0008	Pulperia Roxana	150.00	Pagada
05/01/2022	105031		Pulp-0020	4 Hermanos	150.00	Pagada
05/01/2022	105044		PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	150.00	Pagada
06/01/2022	105091		GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	150.00	Pagada
06/01/2022	105111		Pul-00009	Pulperia Mendoza	150.00	Pagada
06/01/2022	105130		OULPERIA0101	KD PULPERIA	150.00	Pagada
06/01/2022	105159		PUL12345678	CASH & CARRY	150.00	Pagada
07/01/2022	105209		rest-0078	Wagunda - Restaurante	175.00	Pagada
07/01/2022	105231		MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	175.00	Pagada
10/01/2022	105281		MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	150.00	Pagada
10/01/2022	105298		08019998425192	Caribena S de R.L DE C.V.	525.00	Pagada
10/01/2022	105324		PULPE.	EL BUEN PASTOR	150.00	Pagada
10/01/2022	105364		PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	150.00	Pagada
11/01/2022	105407		Chat-0001	Chatarrera Lempira	150.00	Pagada
11/01/2022	105436		EndPin-0001	Taller David	150.00	Pagada
11/01/2022	105645		MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	150.00	Pagada
12/01/2022	105707		PUL11111111111	PULPERIA DUBON	150.00	Pagada
12/01/2022	105708		PUL11111111111	PULPERIA DUBON	150.00	Pagada
12/01/2022	105793		PUL-00022	YEIMNY	150.00	Pagada
13/01/2022	105836		pulp-0045	Pulperia- Olga	150.00	Pagada
13/01/2022	105890		PULP-0123	ERICA - Pulperia	150.00	Pagada
14/01/2022	105945		Pulp-033	Woods - Pulperia	150.00	Pagada
14/01/2022	105981		Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	150.00	Pagada
14/01/2022	106030		Pulp-00014	Pulperia Gisette	150.00	Pagada
17/01/2022	106313		Pulp-0026	Bethel -Pulperia	150.00	Pagada
17/01/2022	106371		Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	150.00	Pagada
17/01/2022	106431		PUL777799999	RAYO DE LUZ	150.00	Pagada
17/01/2022	106498		Pul- 0086	Angeli - Pulperia	150.00	Pagada
18/01/2022	106522		Repos-0001	Candy	150.00	Pagada
18/01/2022	106565		Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	150.00	Pagada
18/01/2022	106624		pulp-0029	Nacho - Pulperia	150.00	Pagada
19/01/2022	106832		Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada
19/01/2022	106881		11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	150.00	Pagada
19/01/2022	106904		MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	175.00	Pagada
20/01/2022	107065		Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	175.00	Pagada
21/01/2022	107139		Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	150.00	Pagada
21/01/2022	107187		Pulp-0001	pulperia rosa	150.00	Pagada
21/01/2022	107204		Bodega-0001	Casa Buñes - Bodega	150.00	Pagada
21/01/2022	107276		pulp-0067	Natasha - Pulperia	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/01/2022	107323	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	74.30	Pagada
21/01/2022	107324	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
21/01/2022	107325	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
21/01/2022	107326	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
21/01/2022	107327	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
21/01/2022	107328	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
21/01/2022	107330	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
21/01/2022	107331	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
21/01/2022	107332	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
24/01/2022	107375	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	150.00	Pagada
24/01/2022	107426	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
24/01/2022	107427	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
24/01/2022	107428	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
24/01/2022	107429	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
24/01/2022	107531	PUL-0052	GENESIS	150.00	Pagada
24/01/2022	107563	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	150.00	Pagada
24/01/2022	107640	Pulp-044	Rochel - Pulperia	150.00	Pagada
24/01/2022	107665	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	150.00	Pagada
24/01/2022	107726	Pulperia080	AMY	150.00	Pagada
25/01/2022	107768	PULPERIA.123	ANDRES	137.85	Pagada
25/01/2022	107825	Com-0015	J&G - Comedor	150.00	Pagada
25/01/2022	107839	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	225.00	Pagada
26/01/2022	108004	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	150.00	Pagada
26/01/2022	108027	Pulp-0018	Yanina - Mini super	150.00	Pagada
26/01/2022	108114	MINI SUPER	NANA	150.00	Pagada
26/01/2022	108185	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	150.00	Pagada
27/01/2022	108334	Verd-0001	Verdurera Lili	150.00	Pagada
27/01/2022	108371	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	150.00	Pagada
27/01/2022	108398	Come-001	Comedor Mcnab Place	150.00	Pagada
27/01/2022	108471	Pulp-0016	Pulperia Santiago	150.00	Pagada
27/01/2022	108493	Pul-m	Pulperia Cielo	150.00	Pagada
28/01/2022	108764	GLO-0056	Briana - Glorieta	150.00	Pagada
28/01/2022	108875	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	150.00	Pagada
28/01/2022	108917	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	175.00	Pagada
28/01/2022	108945	11011957000129	Mini Super-Emel	175.00	Pagada
28/01/2022	108958	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	175.00	Pagada
28/01/2022	109000	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	150.00	Pagada
28/01/2022	109049	Pulp-040	Wilson - Mini Super	150.00	Pagada
28/01/2022	109095	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	150.00	Pagada
28/01/2022	109124	Basar-0003	Mariy - Basar ropa usada	150.00	Pagada
28/01/2022	109258	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	150.00	Pagada
28/01/2022	109259	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	150.00	Pagada
29/01/2022	109301	PULP	JACKELIN	150.00	Pagada

Aicaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/01/2022	109391	Pulp-0034	Marely - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109434	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109510	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	150.00	Pagada
29/01/2022	109561	pul-0064	Katerin - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109577	Basar-0004	Basar Erick Store	113.10	Pagada
29/01/2022	109670	Pulp-00012	Britney - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109695	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	225.00	Pagada
29/01/2022	109721	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	150.00	Pagada
31/01/2022	109765	BODEGA	LOS SOCIOS INC	150.00	Pagada
31/01/2022	109935	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	150.00	Pagada
31/01/2022	109954	Pulp-00018	Pulperia Posas	150.00	Pagada
31/01/2022	110034	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	150.00	Pagada
31/01/2022	110048	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	150.00	Pagada
31/01/2022	110111	Apart-0003	Apartamentos Amir	150.00	Pagada
31/01/2022	110124	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	150.00	Pagada
31/01/2022	110141	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
31/01/2022	110157	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	150.00	Pagada
31/01/2022	110170	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	150.00	Pagada
31/01/2022	110185	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	150.00	Pagada
31/01/2022	110186	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	150.00	Pagada
31/01/2022	110202	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	150.00	Pagada
31/01/2022	110248	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	150.00	Pagada
31/01/2022	110378	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	150.00	Pagada
31/01/2022	110395	01011975016327	La Fe - Mini Super	150.00	Pagada
07/02/2022	110869	PULPE- 000156	MIMI	135.72	Pagada
07/02/2022	110912	BAZAR	ROE SHOP	150.00	Pagada
01/03/2022	111951	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	150.00	Pagada
03/03/2022	112101	TIENDA0005	G' THINGS	150.00	Pagada
15/03/2022	112598	MINI SUPER0012	CAMP BAY	150.00	Pagada
17/03/2022	112807	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	150.00	Pagada
22/03/2022	113064	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	150.00	Pagada
23/03/2022	113111	PULPERIA333	EDCA	150.00	Pagada
24/03/2022	113172	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	150.00	Pagada
04/04/2022	113531	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	150.00	Pagada
04/04/2022	113546	bazar0233	D & G	150.00	Pagada
07/04/2022	113713	Restaurante007	Wani Restaurante	150.00	Pagada
18/04/2022	113904	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	150.00	Pagada
20/04/2022	113989	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	150.00	Pagada
03/05/2022	114589	Com-0006	La Machuca - Comedor	150.00	Pagada
03/05/2022	114590	Com-0006	La Machuca - Comedor	150.00	Pagada
03/05/2022	114591	Com-0006	La Machuca - Comedor	150.00	Pagada
03/05/2022	114592	Com-0006	La Machuca - Comedor	150.00	Pagada
03/05/2022	114593	Com-0006	La Machuca - Comedor	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/05/2022	114594	Com-0006	La Machuca - Comedor	150.00	Pagada
09/05/2022	114725	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	150.00	Pagada
08/06/2022	116933	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	150.00	Pagada
01/07/2022	119334	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN	150.00	Pagada
01/07/2022	119423	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
01/07/2022	119441	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
01/07/2022	119505	ESTRELLA00000	BAR Y RESTAURANTE ESTRELLA	150.00	Pagada
15/07/2022	123661	ANY	PULPERIA ANY	150.00	Pagada
22/07/2022	124100	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	150.00	Pagada
15/08/2022	126677	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	150.00	Pagada
15/08/2022	128685	BAR2022	MISIEGU BAR	150.00	Pagada
15/08/2022	128686	BAR2022	MISIEGU BAR	150.00	Pagada
15/08/2022	128687	BAR2022	MISIEGU BAR	150.00	Pagada
15/08/2022	128688	BAR2022	MISIEGU BAR	150.00	Pagada
15/08/2022	128689	BAR2022	MISIEGU BAR	150.00	Pagada
17/08/2022	128976	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
23/08/2022	129228	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
29/08/2022	129441	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
29/08/2022	129442	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
29/08/2022	129443	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
29/08/2022	129444	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
29/08/2022	129445	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
29/08/2022	129446	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
29/08/2022	129447	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
01/09/2022	129992	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
01/09/2022	129993	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
01/09/2022	130135	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	110.17	Pagada
01/09/2022	130136	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130137	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130138	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130139	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130140	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130141	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130142	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130143	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130149	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	150.00	Pagada
02/09/2022	130596	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
02/09/2022	130597	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
02/09/2022	130598	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
02/09/2022	130599	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
02/09/2022	130600	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
02/09/2022	130601	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
02/09/2022	130602	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada

Alicaidía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/09/2022	130855	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	225.00	Pagada
02/09/2022	130856	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	225.00	Pagada
02/09/2022	130857	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	225.00	Pagada
02/09/2022	130858	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	225.00	Pagada
02/09/2022	130859	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	225.00	Pagada
02/09/2022	130860	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	225.00	Pagada
02/09/2022	130861	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	225.00	Pagada
02/09/2022	130862	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	225.00	Pagada
02/09/2022	130863	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	225.00	Pagada
02/09/2022	130864	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	225.00	Pagada
02/09/2022	130865	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	225.00	Pagada
02/09/2022	130866	11011951000298	Pesquera Ducker- Oficina pesquera	225.00	Pagada
02/09/2022	130934	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	150.00	Pagada
02/09/2022	130935	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	150.00	Pagada
02/09/2022	130936	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	150.00	Pagada
02/09/2022	130937	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	150.00	Pagada
02/09/2022	130938	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	150.00	Pagada
02/09/2022	130939	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	150.00	Pagada
02/09/2022	130940	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	150.00	Pagada
02/09/2022	130941	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	150.00	Pagada
02/09/2022	130942	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	150.00	Pagada
02/09/2022	130943	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	150.00	Pagada
02/09/2022	130944	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	150.00	Pagada
02/09/2022	130945	11011955000233	Pesqueros Bahia - Oficina Pesquera	150.00	Pagada
19/09/2022	131957	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	525.00	Pagada
19/09/2022	131964	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	225.00	Pagada
17/10/2022	132430	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	525.00	Pagada
17/10/2022	132431	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	525.00	Pagada
17/10/2022	132432	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	525.00	Pagada
17/10/2022	132433	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	525.00	Pagada
17/10/2022	132434	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	525.00	Pagada
17/10/2022	132435	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	525.00	Pagada
17/10/2022	132436	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	525.00	Pagada
17/10/2022	132437	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	525.00	Pagada
17/10/2022	132438	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	525.00	Pagada
17/10/2022	132439	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	525.00	Pagada
17/10/2022	132440	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	525.00	Pagada
17/10/2022	132441	GASOL-0003	Roy Mart - Gasolinera	525.00	Pagada
01/12/2022	134434	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
05/12/2022	134503	FORANEO0015	TRANSPORTE GRANT	150.00	Pagada
06/12/2022	134551	00022	YAJAIRA	150.00	Pagada
08/12/2022	134618	PUL111111111111	PULPERIA DUBON	150.00	Pagada
12/12/2022	134662	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/12/2022	134791	Basar-0004	Basar Erick Store	150.00	Pagada
21/12/2022	134881	Bar-0004	El Faro	121.37	Pagada
29/12/2022	134957	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	150.00	Pagada
29/12/2022	134958	GLOR.0012	KERYN	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 39,192.51

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardioia
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

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

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Recuperación Codem Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/07/2022	119423	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119441	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
11/08/2022	128629	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
11/08/2022	128630	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
11/08/2022	128631	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
11/08/2022	128632	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
11/08/2022	128633	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
11/08/2022	128634	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
11/08/2022	128635	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
11/08/2022	128636	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
11/08/2022	128637	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
11/08/2022	128638	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
11/08/2022	128639	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
11/08/2022	128640	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
01/09/2022	130112	0208196100413	CARLOS OSWALDO MARTINE	100.00	Pagada
01/12/2022	134439	1103199400081	Brijinia Balkes Diibert Haylock	150.00	Pagada
05/12/2022	134502	1103198900243	Neel Jeryson Alvarez Castro	50.00	Pagada
08/12/2022	134595	0208198100247	Eduin Marcial Meraz Castro	100.00	Pagada
08/12/2022	134602	1103199100171	Terrons Charles Rich Pandy	100.00	Pagada
15/12/2022	134710	0506197601077	Sintia Jamileth Hunter Tabora	100.00	Pagada
15/12/2022	134717	581905836	SCOTT JOHNATHAN KENNETT	100.00	Pagada
27/12/2022	134868	1807197800736	Carlos Porfirio Herrera Ortiz	100.00	Pagada
29/12/2022	134964	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	100.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				1,600.00	
Total Facturas en Tesoreria:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/08/2022	128629	Bar-0061	Flamingo - Bar	50.00	Pagada
01/09/2022	130112	0208196100413	CARLOS OSWALDO MARTINE	100.00	Pagada
01/12/2022	134439	1103199400081	Brijinia Balkes Dilbert Haylock	150.00	Pagada
05/12/2022	134502	1103198900243	Neel Jeryson Alvarez Castro	50.00	Pagada
08/12/2022	134595	0208198100247	Eduin Marcial Meraz Castro	100.00	Pagada
08/12/2022	134602	1103199100171	Terrons Charles Rich Pandy	100.00	Pagada
15/12/2022	134710	0506197601077	Sintia Jamileth Hunter Tabora	100.00	Pagada
15/12/2022	134717	581905836	SCOTT JOHNATHAN KENNETT	100.00	Pagada
27/12/2022	134888	1807197800736	Carlos Porfirio Herrera Ortiz	100.00	Pagada
29/12/2022	134964	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 950.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/01/2020	76396	Bar-0001	Bar Road Side	118.47	Pagada
02/01/2020	76397	Bar-0001	Bar Road Side	200.00	Pagada
02/02/2021	96746	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
02/02/2021	96747	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
02/02/2021	96748	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
02/02/2021	96749	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
02/02/2021	96750	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
02/02/2021	96751	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
02/02/2021	96752	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
02/02/2021	96753	saia-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
11/08/2022	128629	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
11/08/2022	128630	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
11/08/2022	128631	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
11/08/2022	128632	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
11/08/2022	128633	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
11/08/2022	128634	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
11/08/2022	128635	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
11/08/2022	128636	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
11/08/2022	128637	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
11/08/2022	128638	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
11/08/2022	128639	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
11/08/2022	128640	Bar-0061	Flamingo - Bar	200.00	Pagada
01/12/2022	134439	1103199400081	Brijinia Balkes Dilbert Haylock	450.00	Pagada
02/12/2022	134479	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
05/12/2022	134508	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
07/12/2022	134581	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
16/12/2022	134759	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
19/12/2022	134786	1103196300026	Pameia Melissa Elwin	900.00	Pagada
19/12/2022	134787	1103196300026	Pamela Melissa Elwin	900.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 7,018.47

Total Facturas en Tesoreria: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

A alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/01/2020	76397	Bar-0001	Bar Road Side	150.00	Pagada
02/02/2021	96746	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	150.00	Pagada
02/02/2021	96748	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	150.00	Pagada
02/02/2021	96751	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	150.00	Pagada
02/02/2021	96752	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	150.00	Pagada
02/02/2021	96753	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	150.00	Pagada
11/08/2022	128629	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
11/08/2022	128630	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
11/08/2022	128631	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
11/08/2022	128632	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
11/08/2022	128633	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
11/08/2022	128634	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
11/08/2022	128635	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
11/08/2022	128636	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
11/08/2022	128637	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
11/08/2022	128638	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
11/08/2022	128639	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
11/08/2022	128640	Bar-0061	Flamingo - Bar	150.00	Pagada
01/09/2022	130112	0208196100413	CARLOS OSWALDO MARTINE	300.00	Pagada
01/12/2022	134439	1103199400081	Brijinia Balkes Dilbert Haylock	150.00	Pagada
02/12/2022	134479	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
05/12/2022	134502	1103196900243	Neel Jeryson Alvarez Castro	150.00	Pagada
05/12/2022	134508	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
07/12/2022	134581	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	150.00	Pagada
08/12/2022	134595	0208198100247	Eduin Marcial Meraz Castro	300.00	Pagada
08/12/2022	134602	1103199100171	Terrons Charles Rich Pandey	300.00	Pagada
15/12/2022	134710	0506197601077	Sintia Jamileth Hunter Tabora	670.00	Pagada
15/12/2022	134717	561905836	SCOTT JOHNATHAN KENNETT	560.00	Pagada
16/12/2022	134759	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
19/12/2022	134786	1103196300026	Pamela Melissa Elwin	300.00	Pagada
19/12/2022	134787	1103196300026	Pamela Melissa Elwin	300.00	Pagada
21/12/2022	134842	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	150.00	Pagada
21/12/2022	134843	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	150.00	Pagada
27/12/2022	134888	1807197800736	Carlos Porfirio Herrera Ortiz	820.00	Pagada
29/12/2022	134964	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	450.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 7,720.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00