



Municipalidad Santos Guardiola
DEPARTAMENTO CONTROL TRIBUTARIO
REPORTE SERVICIOS PUBLICOS

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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cuenta	Descripción	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural) .	3,200.00
11111101012	CODEM (Industria Comercio Y Servicios) .	14,040.45
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL .	4,100.00
1111180401	Tren de Aseo Domestica A .	36,300.00
1111180403	Tren de Aseo Comercial 4ª categoria .	3,600.00
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoria .	47,790.44
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoria .	11,802.67
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoria .	4,550.00
1111180407	Tren de Aseo Industrial Baja	4,000.00
1111180408	Tren de Aseo Industrial Media	4,000.00
1111180414	Tren de Aseo Complejo Turistico .	13,200.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	12,150.00
1111180604	Tasa de Bomberos Personal Naturales	8,980.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	47,041.53
11212210	Recuperación Codem Persona Natural	4,500.00
11212212	Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional	3,850.00
11212304	Recuperacion de Tren de Aseo	77,420.83
11212305	Recuperacion de Bomberos	48,041.73
Totales		348,567.65
01/07/2022 a 31/07/2022		



MITZI EBANKS
CONTROL TRIBUTARIO
PAGINA 1

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/01/2022	105226	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	50.00	Pagada
14/01/2022	106025	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	50.00	Pagada
18/01/2022	106517	Repos-0001	Candy	50.00	Pagada
27/01/2022	108366	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	50.00	Pagada
28/01/2022	109255	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	50.00	Pagada
31/01/2022	110426	00022	YAJAIRA	50.00	Pagada
20/04/2022	113982	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	50.00	Pagada
20/04/2022	113983	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	50.00	Pagada
17/06/2022	117365	1103196400097	Wentivarth Lucas Lucas	50.00	Pagada
28/06/2022	117695	0209199701554	ORLIN JASSIEL MILLA AYALA	50.00	Pagada
30/06/2022	118131	1103199800139	LIGIA NOEMI GALEAS ZALDIVAR	50.00	Pagada
30/06/2022	118147	469288704	JONATHAN MINTER HUNT	50.00	Pagada
01/07/2022	118493	0501199304394	ANGELA DAMARIS CEBALLOS	50.00	Pagada
01/07/2022	118703	1103199300199	Krystal Chloe Cook Mcnab	50.00	Pagada
01/07/2022	118916	1804197600428	WILFREDO CRUZ LEIVA	50.00	Pagada
01/07/2022	118924	0501199011302	EVY CAROLINA MONGE SABILLON	50.00	Pagada
01/07/2022	119327	3101198400359	Candida Bernardez Flores	50.00	Pagada
01/07/2022	119347	1103198200156	CONNY EDANNER WEBSTER	50.00	Pagada
01/07/2022	119519	1101199800744	Evelyn Gessell Allen Velasquez	50.00	Pagada
01/07/2022	119521	0208198701652	Hedman Fabricio Barahona Fino	50.00	Pagada
01/07/2022	119523	0501199000487	SANDRA WALESKA FUENTES	50.00	Pagada
01/07/2022	119540	1612200100141	MILDRE ELIZABETH CARDONA	50.00	Pagada
01/07/2022	119545	1103196000018	Winsen Felix Pouchie	50.00	Pagada
01/07/2022	119561	1103198200123	Caroline Elizabeth Grant Forbes	50.00	Pagada
01/07/2022	119689	0506199901156	YEIMI GRABRIELA MOYA ZAPATA	50.00	Pagada
06/07/2022	120071	1707199000710	EDUARD JOSIEL BONILLA ORTIZ	50.00	Pagada
06/07/2022	120077	0902197400115	TACHITO MAKUS STERBROOCK	50.00	Pagada
06/07/2022	120106	1707198800308	DILMER DONAI BONILLA ORTIZ	50.00	Pagada
06/07/2022	120121	0902198400077	KEVIN DIONICIO LIPTON JULIAN	50.00	Pagada
11/07/2022	121132	0208198901470	EXAR ESTEBAN GAMES SANTOS	50.00	No Pagada
11/07/2022	121138	0208199300333	JOSSELIN ISAMARY MURILLO	50.00	Pagada
11/07/2022	121157	1103198400155	Walter Lopez Ogaldes	50.00	Pagada
11/07/2022	121161	1601199400351	REINA DE LA CRUZ AYALA BARNICA	50.00	Pagada
11/07/2022	121174	1103198700149	DELFI YOHELY VALERIO	50.00	Pagada
12/07/2022	121205	1522197000053	DEYSI MARIBEL ALMENDAREZ	50.00	Pagada
15/07/2022	122326	0203195300235	DINA RAMOS MARMOL	50.00	Pagada
15/07/2022	122485	1101195600212	AIDA NANCY MENA CASTRO	50.00	Pagada
15/07/2022	122519	1103199800294	DIONIE BEATRIZ SOLORZANO	50.00	Pagada
15/07/2022	122578	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	50.00	Pagada
15/07/2022	122798	1701197500698	Norman Estarik Acosta Flores	50.00	Pagada
15/07/2022	122927	1503196900668	Consuelo Esperanza Aguiriano Rosales	50.00	Pagada
15/07/2022	123632	1807199701324	Anny Rubenia Duarte Rosales	50.00	Pagada
15/07/2022	123802	1103196600068	OLIVER WALTER SIMONS	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/07/2022	123935	0506199401814	EDIN ALFREDO ROMERO	50.00	Pagada
22/07/2022	124175	539423066	DANIEL CHANCELLOR JONHSON	50.00	Pagada
22/07/2022	124219	1101195900112	Ada Second Mae Bodden Solorzano	50.00	Pagada
26/07/2022	124537	1617197400217	Jose Manuel Martinez Martinez	50.00	Pagada
26/07/2022	124543	1103196900050	LEONARD WILLIAMS HYNDS	50.00	Pagada
26/07/2022	124571	1101200100536	ROY ALEXANDER HERRERA	50.00	Pagada
26/07/2022	124576	1507199500025	JUAN ELY CRISOSTOMO PEREZ	50.00	Pagada
26/07/2022	124579	0104199700910	FABIO CESAR HERCULES	50.00	Pagada
26/07/2022	124586	1507199300123	RONI ALEXI CRISSOSTOMO PEREZ	50.00	Pagada
26/07/2022	124589	0206198700132	ELGAR RUBI CRISOSTOMO PEREZ	50.00	Pagada
26/07/2022	124592	0904199900177	HERNAN MACLIVER SALAZAR	50.00	Pagada
26/07/2022	124594	046235986	MIGUEL ERNESTO PERAZA	50.00	Pagada
27/07/2022	124730	1103198700202	Shane Alford Dilbert Paisano	50.00	Pagada
27/07/2022	124911	1103198300027	DAVID WENDELL PINNACE	50.00	Pagada
27/07/2022	124916	0102197400148	Dunia Lizette Reyes Padilla	50.00	Pagada
27/07/2022	124919	0429102021019	WILLIAM DAVID WIENS	50.00	Pagada
29/07/2022	125205	1101197600214	Oneida Suyapa Sanchez Duarte	50.00	Pagada
29/07/2022	125217	A3304419	HEATHER TOMORROW GRANADA	50.00	Pagada
29/07/2022	125219	565481251	DAVID ANTHONY GRANADA	50.00	Pagada
29/07/2022	125280	1103197300106	EMSLEY SAMUEL HYDE CAMPOS	50.00	Pagada
29/07/2022	125308	0419022018003	ANDREW LOUIS FISCHER	50.00	Pagada
29/07/2022	125313	0208197400815	Elcy Dolores Hernandez Munguia	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 50.00

Total Facturas Pagadas: 3,200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104800	Hotel-0005	North Side Garden -	50.00	Pagada
03/01/2022	104817	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	50.00	Pagada
03/01/2022	104832	Pul-068	Golosinas Axel -	50.00	Pagada
03/01/2022	104848	PULP. 0250	XIOMARA	50.00	Pagada
03/01/2022	104849	PULP. 0250	XIOMARA	50.00	Pagada
04/01/2022	104919	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	50.00	Pagada
04/01/2022	104948	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	50.00	Pagada
05/01/2022	104986	Pulp-0008	Pulperia Roxana	50.00	Pagada
05/01/2022	105026	Pulp-0020	4 Hermanos	50.00	Pagada
05/01/2022	105039	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	50.00	Pagada
05/01/2022	105054	Pul-g	Pulperia Cony	50.00	Pagada
06/01/2022	105084	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	50.00	Pagada
06/01/2022	105106	Pul-00009	Pulperia Mendoza	50.00	Pagada
06/01/2022	105125	OULPERIA0101	KD PULPERIA	50.00	Pagada
06/01/2022	105151	PUL12345678	CASH & CARRY	50.00	Pagada
06/01/2022	105152	PUL12345678	CASH & CARRY	50.00	Pagada
06/01/2022	105153	PUL12345678	CASH & CARRY	50.00	Pagada
06/01/2022	105154	PUL12345678	CASH & CARRY	50.00	Pagada
07/01/2022	105204	rest-0078	Wagunda - Restaurante	50.00	Pagada
10/01/2022	105276	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	50.00	Pagada
10/01/2022	105293	08019998425192	Caribena S de R.L DE C.V.	50.00	Pagada
10/01/2022	105319	PULPE.	EL BUEN PASTOR	50.00	Pagada
10/01/2022	105359	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	50.00	Pagada
11/01/2022	105402	Chat-0001	Chatarrera Lempira	50.00	Pagada
11/01/2022	105416	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	50.00	Pagada
11/01/2022	105431	EndPin-0001	Taller David	50.00	Pagada
11/01/2022	105640	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	50.00	Pagada
12/01/2022	105659	PULP.0050	DANIEL	50.00	Pagada
12/01/2022	105660	PULP.0050	DANIEL	50.00	Pagada
12/01/2022	105661	PULP.0050	DANIEL	50.00	Pagada
12/01/2022	105662	PULP.0050	DANIEL	50.00	Pagada
12/01/2022	105663	PULP.0050	DANIEL	50.00	Pagada
12/01/2022	105788	PUL-00022	YEIMNY	50.00	Pagada
13/01/2022	105816	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	50.00	Pagada
13/01/2022	105831	pulp-0045	Pulperia- Olga	50.00	Pagada
14/01/2022	105940	Pulp-033	Woods - Pulperia	50.00	Pagada
14/01/2022	105976	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	50.00	Pagada
14/01/2022	106008	Vta Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	50.00	Pagada
17/01/2022	106214	Glor020	Gina - Glorieta	50.00	Pagada
17/01/2022	106261	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	50.00	Pagada
17/01/2022	106308	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	50.00	Pagada
17/01/2022	106366	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	50.00	Pagada
17/01/2022	106426	PUL777799999	RAYO DE LUZ	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2022	106493	Pul-0086	Angeli - Pulperia		50.00	Pagada
18/01/2022	106560	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S		50.00	Pagada
18/01/2022	106619	pulp-0029	Nacho - Pulperia		50.00	Pagada
19/01/2022	106827	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super		50.00	Pagada
19/01/2022	106841	REST 0010	A & S		50.00	Pagada
19/01/2022	106876	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha		50.00	Pagada
19/01/2022	106899	MiniSup-0004	Mini Super Dioxí		50.00	Pagada
20/01/2022	107044	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ		50.00	Pagada
20/01/2022	107060	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria		50.00	Pagada
21/01/2022	107134	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S		50.00	Pagada
21/01/2022	107182	Pulp-0001	pulperia rosa		50.00	Pagada
21/01/2022	107199	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega		50.00	Pagada
21/01/2022	107271	pulp-0067	Natasha - Pulperia		50.00	Pagada
24/01/2022	107370	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales		50.00	Pagada
24/01/2022	107526	PUL-0052	GENESIS		50.00	Pagada
24/01/2022	107557	Pulp-0051	Julissa - Pulperia		50.00	Pagada
24/01/2022	107578	MiniS-0007	MiniSuper Tracy		50.00	Pagada
24/01/2022	107611	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER		50.00	Pagada
24/01/2022	107635	Pulp-044	Rochel - Pulperia		50.00	Pagada
24/01/2022	107678	Glor-0005	Comedor - Las Delicias		50.00	Pagada
24/01/2022	107721	Pulperia080	AMY		50.00	Pagada
25/01/2022	107763	PULPERIA.123	ANDRES		50.00	Pagada
25/01/2022	107820	Com-0015	J&G - Comedor		50.00	Pagada
25/01/2022	107834	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera		50.00	Pagada
26/01/2022	107963	11031989002004	Diamante - Mini Super		50.00	Pagada
26/01/2022	107999	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES		50.00	Pagada
26/01/2022	108022	Pulp-0018	Yanina - Mini super		50.00	Pagada
26/01/2022	108109	MINI SUPER	NANA		50.00	Pagada
26/01/2022	108180	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega		50.00	Pagada
27/01/2022	108328	Verd-0001	Verdurera Lili		50.00	Pagada
27/01/2022	108329	Verd-0001	Verdurera Lili		50.00	Pagada
27/01/2022	108393	Come-001	Comedor Mcnab Place		50.00	Pagada
27/01/2022	108411	Pulp- 0088	Damian - Pulperia		50.00	Pagada
27/01/2022	108441	PULPE-0023	YAMILETH		50.00	Pagada
27/01/2022	108466	Pulp-0016	Pulperia Santiago		50.00	Pagada
27/01/2022	108488	Pul-m	Pulperia Cielo		50.00	Pagada
28/01/2022	108759	GLO-0056	Briana - Glorieta		50.00	Pagada
28/01/2022	108809	PULP.	ESAU		50.00	Pagada
28/01/2022	108810	PULP.	ESAU		50.00	Pagada
28/01/2022	108870	Pulp-0066	CORTES - Pulperia		50.00	Pagada
28/01/2022	108912	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos		50.00	Pagada
28/01/2022	108940	11011957000129	Mini Super-Emel		50.00	Pagada
28/01/2022	108953	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor		50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2022	108995	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	50.00	Pagada
28/01/2022	109044	Pulp-040	Wilson - Mini Super	50.00	Pagada
28/01/2022	109090	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	50.00	Pagada
28/01/2022	109119	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	50.00	Pagada
28/01/2022	109236	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	50.00	Pagada
29/01/2022	109296	PULP	JACKELIN	50.00	Pagada
29/01/2022	109386	Pulp-0034	Marely - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109429	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109504	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	50.00	Pagada
29/01/2022	109505	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	50.00	Pagada
29/01/2022	109506	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	50.00	Pagada
29/01/2022	109538	Sala-0003	Sala de Belleza Jireth	50.00	Pagada
29/01/2022	109556	pul-0064	Katerin - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109611	GLOR.0012	KERYN	50.00	Pagada
29/01/2022	109645	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	50.00	Pagada
29/01/2022	109664	Pulp-00012	Britney - Pulperia	48.24	Pagada
29/01/2022	109690	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	50.00	Pagada
29/01/2022	109716	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	50.00	Pagada
31/01/2022	109760	BODEGA	LOS SOCIOS INC	50.00	Pagada
31/01/2022	109804	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	50.00	Pagada
31/01/2022	109873	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	50.00	Pagada
31/01/2022	109930	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	50.00	Pagada
31/01/2022	109949	Pulp-00018	Pulperia Posas	50.00	Pagada
31/01/2022	110029	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	50.00	Pagada
31/01/2022	110042	Pulp-00011	Pulperia Osegura	50.00	Pagada
31/01/2022	110043	Pulp-00011	Pulperia Osegura	50.00	Pagada
31/01/2022	110106	Apart-0003	Apartamentos Amir	50.00	Pagada
31/01/2022	110119	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	50.00	Pagada
31/01/2022	110136	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
31/01/2022	110152	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	50.00	Pagada
31/01/2022	110165	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	50.00	Pagada
31/01/2022	110180	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	50.00	Pagada
31/01/2022	110181	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	50.00	Pagada
31/01/2022	110197	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	50.00	Pagada
31/01/2022	110243	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	50.00	Pagada
31/01/2022	110350	Rest-0004	Restaurante Kemani	50.00	Pagada
31/01/2022	110351	Rest-0004	Restaurante Kemani	50.00	Pagada
31/01/2022	110352	Rest-0004	Restaurante Kemani	50.00	Pagada
31/01/2022	110373	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	50.00	Pagada
31/01/2022	110390	01011975016327	La Fe - Mini Super	50.00	Pagada
07/02/2022	110865	PULPE- 000156	MIMI	40.41	Pagada
07/02/2022	110907	BAZAR	ROE SHOP	50.00	Pagada
10/02/2022	111115	MINISUPER2022	INVERSIONES HOLNESS	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/03/2022	112096	TIENDA0005	G' THINGS	50.00	Pagada
15/03/2022	112593	MINI SUPER0012	CAMP BAY	50.00	Pagada
17/03/2022	112802	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	50.00	Pagada
22/03/2022	113004	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	50.00	Pagada
22/03/2022	113059	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	50.00	Pagada
23/03/2022	113106	PULPERIA333	EDCA	50.00	Pagada
24/03/2022	113167	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	50.00	Pagada
04/04/2022	113525	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	50.00	Pagada
04/04/2022	113526	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	50.00	Pagada
04/04/2022	113539	bazar0233	D & G	50.00	Pagada
05/04/2022	113620	P002	PULPERIA QUEEN	50.00	Pagada
06/04/2022	113640	CA3344	GOLOSINA ARNIE	50.00	Pagada
06/04/2022	113641	CA3344	GOLOSINA ARNIE	50.00	Pagada
06/04/2022	113642	CA3344	GOLOSINA ARNIE	50.00	Pagada
07/04/2022	113708	Restaurante007	Wani Restaurante	50.00	Pagada
18/04/2022	113897	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	50.00	Pagada
18/04/2022	113898	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	50.00	Pagada
18/04/2022	113899	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	50.00	Pagada
09/05/2022	114714	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	50.00	Pagada
09/05/2022	114715	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	50.00	Pagada
09/05/2022	114716	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	50.00	Pagada
09/05/2022	114717	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	50.00	Pagada
09/05/2022	114718	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	50.00	Pagada
09/05/2022	114719	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	50.00	Pagada
09/05/2022	114720	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	50.00	Pagada
23/05/2022	115732	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	50.00	Pagada
23/05/2022	115733	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	50.00	Pagada
08/06/2022	116928	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	50.00	Pagada
29/06/2022	118017	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
29/06/2022	118018	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
29/06/2022	118019	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
29/06/2022	118020	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
29/06/2022	118021	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
29/06/2022	118022	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
29/06/2022	118023	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
29/06/2022	118024	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
29/06/2022	118025	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
29/06/2022	118026	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
29/06/2022	118027	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
29/06/2022	118028	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
01/07/2022	119329	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	50.00	Pagada
01/07/2022	119338	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	50.00	Pagada
01/07/2022	119477	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/07/2022	119478	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	50.00	Pagada
01/07/2022	119479	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	50.00	Pagada
01/07/2022	119480	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	50.00	Pagada
01/07/2022	119481	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	50.00	Pagada
01/07/2022	119482	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	50.00	Pagada
01/07/2022	119483	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	50.00	Pagada
01/07/2022	119500	ESTRELLA00000	BAR Y RESTAURANTE ESTRELLA	50.00	Pagada
01/07/2022	119548	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	50.00	Pagada
01/07/2022	119685	Pulp-00012	Britney - Pulperia	1.80	Pagada
01/07/2022	119898	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	50.00	Pagada
01/07/2022	119899	COMEDO1212	POLLOS BEL	50.00	Pagada
06/07/2022	120128	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	50.00	Pagada
07/07/2022	120205	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	50.00	Pagada
07/07/2022	120455	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	50.00	Pagada
07/07/2022	120467	Basar-0004	Basar Erick Store	50.00	Pagada
07/07/2022	120475	PULP.	ESAU	50.00	Pagada
07/07/2022	120477	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	50.00	Pagada
11/07/2022	121165	PULPERIA9911	PULPERIA MARY	50.00	Pagada
11/07/2022	121166	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	50.00	Pagada
15/07/2022	121734	PUL12345678	CASH & CARRY	50.00	Pagada
15/07/2022	123656	ANY	PULPERIA ANY	50.00	Pagada
15/07/2022	123789	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/07/2022	123790	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/07/2022	123791	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/07/2022	123792	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/07/2022	123793	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/07/2022	123794	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/07/2022	123795	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/07/2022	123796	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/07/2022	123797	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/07/2022	123798	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/07/2022	123799	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/07/2022	123800	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
22/07/2022	124095	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	50.00	Pagada
25/07/2022	124315	Com-0006	La Machuca - Comedor	50.00	Pagada
26/07/2022	124612	BAR-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
26/07/2022	124613	BAR-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
26/07/2022	124614	BAR-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
26/07/2022	124615	BAR-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
26/07/2022	124616	BAR-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
26/07/2022	124617	BAR-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
26/07/2022	124618	BAR-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
26/07/2022	124678	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/07/2022	124679	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
26/07/2022	124680	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
26/07/2022	124681	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
26/07/2022	124682	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
26/07/2022	124683	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
26/07/2022	124684	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
26/07/2022	124685	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
26/07/2022	124686	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
26/07/2022	124687	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
26/07/2022	124688	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
26/07/2022	124689	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
27/07/2022	124905	CONST57	SUNRIDGE HOMES	50.00	Pagada
27/07/2022	124906	CONST57	SUNRIDGE HOMES	50.00	Pagada
27/07/2022	124907	CONST57	SUNRIDGE HOMES	50.00	Pagada
27/07/2022	124908	CONST57	SUNRIDGE HOMES	50.00	Pagada
27/07/2022	124909	CONST57	SUNRIDGE HOMES	50.00	Pagada
27/07/2022	124910	CONST57	SUNRIDGE HOMES	50.00	Pagada
29/07/2022	124999	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	600.00	Pagada
29/07/2022	125192	GLOR-231	LA ROCA	50.00	Pagada
29/07/2022	125193	GLOR-231	LA ROCA	50.00	Pagada
29/07/2022	125194	GLOR-231	LA ROCA	50.00	Pagada
29/07/2022	125195	GLOR-231	LA ROCA	50.00	Pagada
29/07/2022	125292	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125293	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125294	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125295	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125296	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125297	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125298	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125299	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125300	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125301	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125302	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125303	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125316	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	50.00	Pagada
29/07/2022	125317	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	50.00	Pagada
29/07/2022	125318	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	50.00	Pagada
29/07/2022	125319	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	50.00	Pagada
29/07/2022	125320	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	50.00	Pagada
29/07/2022	125321	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	50.00	Pagada
29/07/2022	125322	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	50.00	Pagada
30/07/2022	125447	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125448	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/07/2022	125449	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125473	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125474	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125475	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125476	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125477	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125478	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125479	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125480	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125481	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125482	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125483	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125484	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 14,040.45

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/01/2022	105885	PULP-0123	ERICA - Pulperia	50.00	Pagada
17/06/2022	117366	1103196400097	Wentivarth Lucas Lucas	50.00	Pagada
28/06/2022	117896	0209199701554	ORLIN JASSIEL MILLA AYALA	50.00	Pagada
29/06/2022	118017	Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
30/06/2022	118148	469288704	JONATHAN MINTER HUNT	50.00	Pagada
30/06/2022	118149	1103199800139	LIGIA NOEMI GALEAS ZALDIVAR	50.00	Pagada
01/07/2022	118481	barGINA0000000	GINA'S PLACE	50.00	Pagada
01/07/2022	118494	0501199304394	ANGELA DAMARIS CEBALLOS	50.00	Pagada
01/07/2022	118725	1103199300199	Krystal Chloe Cook Mcnab	50.00	Pagada
01/07/2022	118917	1804197600428	WILFREDO CRUZ LEIVA	50.00	Pagada
01/07/2022	118925	0501199011302	EVY CAROLINA MONGE SABILLON	50.00	Pagada
01/07/2022	119327	3101198400359	Candida Bernardez Flores	50.00	Pagada
01/07/2022	119329	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	50.00	Pagada
01/07/2022	119338	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	50.00	Pagada
01/07/2022	119349	1103198200156	CONNY EDANNER WEBSTER	150.00	Pagada
01/07/2022	119412	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119430	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/07/2022	119477	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	50.00	Pagada
01/07/2022	119498	1101199800744	Evelyn Gessell Allen Velasquez	50.00	Pagada
01/07/2022	119500	ESTRELLA00000	BAR Y RESTAURANTE ESTRELLA	50.00	Pagada
01/07/2022	119507	ESTRELLA00000	BAR & RESTAURANTE ESTRELLA	50.00	Pagada
01/07/2022	119522	0208198701652	Hedman Fabricio Barahona Fino	50.00	Pagada
01/07/2022	119524	0501199000487	SANDRA WALESKA FUENTES	50.00	Pagada
01/07/2022	119541	1612200100141	MILDRE ELIZABETH CARDONA	50.00	Pagada
01/07/2022	119546	1103196000018	Winsen Felix Pouchie	50.00	Pagada
01/07/2022	119562	1103198200123	Caroline Elizabeth Grant Forbes	50.00	Pagada
01/07/2022	119690	0506199901156	YEIMI GRABRIELA MOYA ZAPATA	50.00	Pagada
01/07/2022	119899	COMEDO1212	POLLOS BEL	50.00	Pagada
06/07/2022	120073	1707199000710	EDUARD JOSIEL BONILLA ORTIZ	50.00	Pagada
06/07/2022	120078	0902197400115	TACHITO MAKUS STERBROOCK	50.00	Pagada
06/07/2022	120119	1707198800308	DILMER DONAI BONILLA ORTIZ	50.00	Pagada
06/07/2022	120122	0902198400077	KEVIN DIONICIO LIPTON JULIAN	50.00	Pagada
11/07/2022	121133	0208198901470	EXAR ESTEBAN GAMES SANTOS	50.00	No Pagada
11/07/2022	121140	0208199300333	JOSSELIN ISAMARY MURILLO	50.00	Pagada
11/07/2022	121158	1103198400155	Walter Lopez Ogaldes	50.00	Pagada
11/07/2022	121162	1601199400351	REINA DE LA CRUZ AYALA BARNICA	50.00	Pagada
11/07/2022	121174	1103198700149	DELFI YOHELY VALERIO	50.00	Pagada
12/07/2022	121206	1522197000053	DEYSI MARIBEL ALMENDAREZ	50.00	Pagada
15/07/2022	122326	0203195300235	DINA RAMOS MARMOL	50.00	Pagada
15/07/2022	122485	1101195600212	AIDA NANCY MENA CASTRO	50.00	Pagada
15/07/2022	122794	1103199800294	DIONIE BEATRIZ SOLORZANO	50.00	Pagada
15/07/2022	122799	1701197500698	Norman Estarik Acosta Flores	50.00	Pagada
15/07/2022	122928	1503196900668	Consuelo Esperanza Aguiriano Rosales	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/07/2022	123633	1807199701324	Anny Rubenia Duarte Rosales	50.00	Pagada
15/07/2022	123656	ANY	PULPERIA ANY	50.00	Pagada
15/07/2022	123789	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/07/2022	123803	1103196600068	OLIVER WALTER SIMONS	50.00	Pagada
20/07/2022	123936	0506199401814	EDIN ALFREDO ROMERO	50.00	Pagada
22/07/2022	124095	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	50.00	Pagada
22/07/2022	124176	539423066	DANIEL CHANCELLOR JONHSON	50.00	Pagada
22/07/2022	124219	1101195900112	Ada Second Mae Bodden Solorzano	50.00	Pagada
26/07/2022	124538	1617197400217	Jose Manuel Martinez Martinez	50.00	Pagada
26/07/2022	124544	1103196900050	LEONARD WILLIAMS HYNDS	50.00	Pagada
26/07/2022	124572	1507199500025	JUAN ELY CRISOSTOMO PEREZ	50.00	Pagada
26/07/2022	124573	1101200100536	ROY ALEXANDER HERRERA	50.00	Pagada
26/07/2022	124580	0104199700910	FABIO CESAR HERCULES	50.00	Pagada
26/07/2022	124581	1507199300123	RONI ALEXI CRISSOSTOMO PEREZ	50.00	Pagada
26/07/2022	124582	0206198700132	ELGAR RUBI CRISOSTOMO PEREZ	50.00	Pagada
26/07/2022	124583	0904199900177	HERNAN MACLIVER SALAZAR	50.00	Pagada
26/07/2022	124595	046235986	MIGUEL ERNESTO PERAZA	50.00	Pagada
26/07/2022	124612	BAR-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
26/07/2022	124676	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
26/07/2022	124678	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
27/07/2022	124709	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	50.00	Pagada
27/07/2022	124731	1103198700202	Shane Alford Dilbert Paisano	50.00	Pagada
27/07/2022	124905	CONST57	SUNRIDGE HOMES	50.00	Pagada
27/07/2022	124912	1103198300027	DAVID WENDELL PINNAGE	50.00	Pagada
27/07/2022	124917	0102197400148	Dunia Lizette Reyes Padilla	50.00	Pagada
27/07/2022	124920	0429102021019	WILLIAM DAVID WIENS	50.00	Pagada
29/07/2022	124999	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	50.00	Pagada
29/07/2022	125192	GLOR-231	LA ROCA	50.00	Pagada
29/07/2022	125211	1101197600214	Oneida Suyapa Sanchez Duarte	50.00	Pagada
29/07/2022	125218	A3304419	HEATHER TOMORROW GRANADA	50.00	Pagada
29/07/2022	125220	565481251	DAVID ANTHONY GRANADA	50.00	Pagada
29/07/2022	125281	1103197300106	EMSLEY SAMUEL HYDE CAMPOS	50.00	Pagada
29/07/2022	125292	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	50.00	Pagada
29/07/2022	125312	0419022018003	ANDREW LOUIS FISCHER	50.00	Pagada
29/07/2022	125314	0208197400815	Elcy Dolores Hernandez Munguia	50.00	Pagada
29/07/2022	125316	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	50.00	Pagada
30/07/2022	125447	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	50.00	Pagada
30/07/2022	125473	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				50.00	
Total Facturas Pagadas:				4,100.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/07/2022	118476	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	900.00	Pagada
01/07/2022	119686	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
01/07/2022	119901	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
01/07/2022	119902	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
11/07/2022	121164	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	150.00	Pagada
12/07/2022	121198	0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	750.00	Pagada
12/07/2022	121200	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,200.00	Pagada
13/07/2022	121428	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,350.00	Pagada
13/07/2022	121430	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	3,150.00	Pagada
14/07/2022	121648	1804197802703	DAVID OMAR PANCHAME GALEANO	300.00	Pagada
14/07/2022	121695	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	4,650.00	Pagada
15/07/2022	121906	1101195200183	Natalia Rodriguez Romero	600.00	Pagada
15/07/2022	121977	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,950.00	Pagada
15/07/2022	122564	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,050.00	Pagada
15/07/2022	122584	1101194600134	Francen Dilbert Smith	150.00	Pagada
15/07/2022	122739	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	300.00	Pagada
15/07/2022	123383	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,500.00	Pagada
15/07/2022	123664	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,100.00	Pagada
15/07/2022	123841	0901199100158	Juan Tony Feldman Alvarez	1,050.00	Pagada
20/07/2022	123885	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,400.00	Pagada
22/07/2022	124177	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,950.00	Pagada
25/07/2022	124314	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	4,650.00	Pagada
25/07/2022	124370	00010010	Hutton Gail	300.00	Pagada
26/07/2022	124596	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,650.00	Pagada
27/07/2022	124692	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	900.00	Pagada
27/07/2022	124693	1101195800080	DORLENE ELVIRA DILBERT	450.00	Pagada
29/07/2022	125215	0801194903237	Silvia Trinidad Campos Valeriano	1,050.00	Pagada
29/07/2022	125328	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,050.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 36,300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Comercial 4ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/07/2022	124676	01031962001816	Comercial Ena	1,800.00	Pagada
26/07/2022	124678	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124679	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124680	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124681	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124682	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124683	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124684	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124685	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124686	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124687	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124688	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124689	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 3,600.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104800	Hotel-0005	North Side Garden -	200.00	Pagada
03/01/2022	104817	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
03/01/2022	104832	Pul-068	Golosinas Axel -	200.00	Pagada
03/01/2022	104848	PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
03/01/2022	104849	PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
04/01/2022	104919	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
04/01/2022	104948	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
05/01/2022	104986	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
05/01/2022	105026	Pulp-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
05/01/2022	105039	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
05/01/2022	105054	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
06/01/2022	105083	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	193.94	Pagada
06/01/2022	105084	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada
06/01/2022	105106	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
06/01/2022	105125	OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
06/01/2022	105137	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
06/01/2022	105151	PUL12345678	CASH & CARRY	200.00	Pagada
06/01/2022	105152	PUL12345678	CASH & CARRY	200.00	Pagada
06/01/2022	105153	PUL12345678	CASH & CARRY	200.00	Pagada
06/01/2022	105154	PUL12345678	CASH & CARRY	200.00	Pagada
10/01/2022	105276	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
10/01/2022	105319	PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
10/01/2022	105359	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
11/01/2022	105402	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
11/01/2022	105416	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	200.00	Pagada
11/01/2022	105431	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
11/01/2022	105640	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
12/01/2022	105659	PULP.0050	DANIEL	200.00	Pagada
12/01/2022	105660	PULP.0050	DANIEL	200.00	Pagada
12/01/2022	105661	PULP.0050	DANIEL	200.00	Pagada
12/01/2022	105662	PULP.0050	DANIEL	200.00	Pagada
12/01/2022	105663	PULP.0050	DANIEL	200.00	Pagada
12/01/2022	105788	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
13/01/2022	105815	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	60.41	Pagada
13/01/2022	105816	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	200.00	Pagada
13/01/2022	105831	pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
13/01/2022	105885	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
14/01/2022	105940	Pulp-033	Woods - Pulperia	200.00	Pagada
14/01/2022	105976	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
14/01/2022	106025	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
17/01/2022	106214	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
17/01/2022	106261	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
17/01/2022	106308	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2022	106366	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
17/01/2022	106426	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
17/01/2022	106493	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2022	106517	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
18/01/2022	106560	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
18/01/2022	106619	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
19/01/2022	106827	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
19/01/2022	106841	REST 0010	A & S	200.00	Pagada
19/01/2022	106876	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
20/01/2022	107044	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
21/01/2022	107134	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	200.00	Pagada
21/01/2022	107182	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
21/01/2022	107271	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2022	107370	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
24/01/2022	107526	PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
24/01/2022	107557	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2022	107578	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
24/01/2022	107635	Pulp-044	Rochel - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2022	107678	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada
24/01/2022	107721	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
25/01/2022	107763	PULPERIA.123	ANDRES	200.00	Pagada
25/01/2022	107820	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
26/01/2022	107999	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	200.00	Pagada
26/01/2022	108022	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
26/01/2022	108109	MINI SUPER	NANA	200.00	Pagada
26/01/2022	108180	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
27/01/2022	108328	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
27/01/2022	108329	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
27/01/2022	108366	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	200.00	Pagada
27/01/2022	108393	Come-001	Comedor Mcnab Place	200.00	Pagada
27/01/2022	108411	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
27/01/2022	108441	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
27/01/2022	108466	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
27/01/2022	108488	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
28/01/2022	108759	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
28/01/2022	108808	PULP.	ESAU	10.41	Pagada
28/01/2022	108809	PULP.	ESAU	200.00	Pagada
28/01/2022	108810	PULP.	ESAU	200.00	Pagada
28/01/2022	108870	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
28/01/2022	108953	11019013593901	Flores Corporation S.A. - Comedor	200.00	Pagada
28/01/2022	109044	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
28/01/2022	109119	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
28/01/2022	109183	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	142.79	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2022	109236	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	200.00	Pagada
28/01/2022	109255	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
29/01/2022	109296	PULP	JACKELIN	200.00	Pagada
29/01/2022	109386	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109429	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109504	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
29/01/2022	109505	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
29/01/2022	109506	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
29/01/2022	109538	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
29/01/2022	109556	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109572	Basar-0004	Basar Erick Store	10.41	Pagada
29/01/2022	109610	GLOR.0012	KERYN	43.43	Pagada
29/01/2022	109611	GLOR.0012	KERYN	200.00	Pagada
29/01/2022	109645	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	200.00	Pagada
29/01/2022	109664	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109690	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	200.00	Pagada
29/01/2022	109716	verdurer-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
31/01/2022	109760	BODEGA	LOS SOCIOS INC	200.00	Pagada
31/01/2022	109804	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
31/01/2022	109873	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
31/01/2022	109930	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	200.00	Pagada
31/01/2022	109949	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
31/01/2022	110029	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
31/01/2022	110042	Pulp-00011	Pulperia Osegura	200.00	Pagada
31/01/2022	110043	Pulp-00011	Pulperia Osegura	200.00	Pagada
31/01/2022	110106	Apart-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
31/01/2022	110119	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
31/01/2022	110136	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
31/01/2022	110152	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	200.00	Pagada
31/01/2022	110165	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
31/01/2022	110180	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
31/01/2022	110181	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
31/01/2022	110197	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
31/01/2022	110243	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
31/01/2022	110350	Rest-0004	Restaurante Kemani	200.00	Pagada
31/01/2022	110351	Rest-0004	Restaurante Kemani	200.00	Pagada
31/01/2022	110352	Rest-0004	Restaurante Kemani	200.00	Pagada
31/01/2022	110373	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
31/01/2022	110390	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
31/01/2022	110425	00022	YAJAIRA	122.67	Pagada
31/01/2022	110426	00022	YAJAIRA	200.00	Pagada
01/02/2022	110546	COMEDOR444	COMEDOR NEYCI	200.00	Pagada
07/02/2022	110865	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/02/2022	110907	BAZAR	ROE SHOP	200.00	Pagada
01/03/2022	111946	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	200.00	Pagada
03/03/2022	112096	TIENDA0005	G' THINGS	200.00	Pagada
15/03/2022	112593	MINI SUPER0012	CAMP BAY	200.00	Pagada
22/03/2022	113003	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	66.19	Pagada
22/03/2022	113004	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	200.00	Pagada
22/03/2022	113059	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
23/03/2022	113106	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
24/03/2022	113167	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
04/04/2022	113525	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	200.00	Pagada
04/04/2022	113526	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	200.00	Pagada
04/04/2022	113539	bazar0233	D & G	200.00	Pagada
05/04/2022	113620	P002	PULPERIA QUEEN	200.00	Pagada
06/04/2022	113640	CA3344	GOLOSINA ARNIE	200.00	Pagada
06/04/2022	113641	CA3344	GOLOSINA ARNIE	200.00	Pagada
06/04/2022	113642	CA3344	GOLOSINA ARNIE	200.00	Pagada
18/04/2022	113897	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	200.00	Pagada
18/04/2022	113898	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	200.00	Pagada
18/04/2022	113899	Glor-0088	GRACIA - Glorieta	200.00	Pagada
20/04/2022	113981	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
20/04/2022	113982	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
20/04/2022	113983	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
03/05/2022	114585	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
23/05/2022	115732	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	200.00	Pagada
23/05/2022	115733	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	200.00	Pagada
08/06/2022	116928	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	200.00	Pagada
29/06/2022	118017	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118018	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118019	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118020	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118021	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118022	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118023	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118024	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118025	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118026	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118027	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
29/06/2022	118028	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
01/07/2022	119329	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	200.00	Pagada
01/07/2022	119338	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	200.00	Pagada
01/07/2022	119412	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
01/07/2022	119413	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
01/07/2022	119414	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/07/2022	119415	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
01/07/2022	119416	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
01/07/2022	119417	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
01/07/2022	119418	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
01/07/2022	119430	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
01/07/2022	119431	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
01/07/2022	119432	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
01/07/2022	119433	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
01/07/2022	119434	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
01/07/2022	119435	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
01/07/2022	119436	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
01/07/2022	119898	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	1.32	Pagada
01/07/2022	119899	COMEDO1212	POLLOS BEL	82.33	Pagada
07/07/2022	120467	Basar-0004	Basar Erick Store	110.38	Pagada
07/07/2022	120475	PULP.	ESAU	99.55	Pagada
11/07/2022	121166	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	46.61	Pagada
15/07/2022	123656	ANY	PULPERIA ANY	200.00	Pagada
22/07/2022	124095	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	200.00	Pagada
26/07/2022	124612	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124613	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124614	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124615	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124616	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124617	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124618	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
29/07/2022	124999	Auto-0004	Multiservicios Isis - Autoservicios	2,400.00	Pagada
29/07/2022	125192	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
29/07/2022	125193	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
29/07/2022	125194	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
29/07/2022	125195	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
29/07/2022	125292	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125293	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125294	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125295	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125296	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125297	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125298	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125299	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125300	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125301	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125302	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125303	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125316	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/07/2022	125317	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
29/07/2022	125318	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
29/07/2022	125319	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
29/07/2022	125320	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
29/07/2022	125321	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
29/07/2022	125322	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
30/07/2022	125447	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125448	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125449	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125473	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125474	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125475	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125476	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125477	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125478	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125479	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125480	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125481	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125482	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125483	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125484	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 47.790.44

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/01/2022	105204	rest-0078	Wagunda - Restaurante	375.00	Pagada
07/01/2022	105226	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	375.00	Pagada
20/01/2022	107060	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	375.00	Pagada
21/01/2022	107199	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	375.00	Pagada
24/01/2022	107611	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
26/01/2022	107963	11031989002004	Diamante - Mini Super	375.00	Pagada
28/01/2022	108912	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	375.00	Pagada
28/01/2022	108995	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	375.00	Pagada
31/01/2022	110303	PULPERIA9911	PULPERIA MARY	90.41	Pagada
17/03/2022	112802	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	375.00	Pagada
07/04/2022	113708	Restaurante007	Wani Restaurante	375.00	Pagada
09/05/2022	114714	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada
09/05/2022	114715	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada
09/05/2022	114716	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada
09/05/2022	114717	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada
09/05/2022	114718	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada
09/05/2022	114719	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada
09/05/2022	114720	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada
01/07/2022	119477	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
01/07/2022	119478	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
01/07/2022	119479	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
01/07/2022	119480	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
01/07/2022	119481	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
01/07/2022	119482	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
01/07/2022	119483	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
01/07/2022	119500	ESTRELLA000000	BAR Y RESTAURANTE ESTRELLA	375.00	Pagada
11/07/2022	121165	PULPERIA9911	PULPERIA MARY	87.26	Pagada
27/07/2022	124905	CONST57	SUNRIDGE HOMES	375.00	Pagada
27/07/2022	124906	CONST57	SUNRIDGE HOMES	375.00	Pagada
27/07/2022	124907	CONST57	SUNRIDGE HOMES	375.00	Pagada
27/07/2022	124908	CONST57	SUNRIDGE HOMES	375.00	Pagada
27/07/2022	124909	CONST57	SUNRIDGE HOMES	375.00	Pagada
27/07/2022	124910	CONST57	SUNRIDGE HOMES	375.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 11,802.67

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/01/2022	106008	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
19/01/2022	106899	MiniSup-0004	Mini Super Dioxí	650.00	Pagada
25/01/2022	107834	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
28/01/2022	108940	11011957000129	Mini Super-Emel	650.00	Pagada
28/01/2022	109090	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada
10/02/2022	111115	MINISUPER2022	INVERSIONES HOLNESS	650.00	Pagada
07/07/2022	120205	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	650.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 4,550.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Industrial Baja

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/07/2022	119895	469288704	JONATHAN MINTER HUNT	1,000.00	Pagada
20/07/2022	123884	1103199800294	DIONIE BEATRIZ SOLORZANO	1,000.00	Pagada
26/07/2022	124654	1701197500698	Norman Estarik Acosta Flores	1,000.00	Pagada
27/07/2022	124695	01304370	CALYPSO S.A	1,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 4,000.00

Total Facturas en Tesoreria: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Industrial Media

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/01/2022	105293	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	2,000.00	Pagada
07/07/2022	120455	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: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tren de Aseo Complejo Turístico

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/07/2022	123789	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	1,100.00	Pagada
15/07/2022	123790	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	1,100.00	Pagada
15/07/2022	123791	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	1,100.00	Pagada
15/07/2022	123792	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	1,100.00	Pagada
15/07/2022	123793	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	1,100.00	Pagada
15/07/2022	123794	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	1,100.00	Pagada
15/07/2022	123795	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	1,100.00	Pagada
15/07/2022	123796	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	1,100.00	Pagada
15/07/2022	123797	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	1,100.00	Pagada
15/07/2022	123798	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	1,100.00	Pagada
15/07/2022	123799	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	1,100.00	Pagada
15/07/2022	123800	HOTEL00004	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	1,100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 13,200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/07/2022	118476	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
01/07/2022	119686	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
01/07/2022	119901	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
01/07/2022	119902	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
11/07/2022	121164	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	50.00	Pagada
12/07/2022	121198	0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	250.00	Pagada
12/07/2022	121200	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	400.00	Pagada
13/07/2022	121428	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
13/07/2022	121430	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,750.00	Pagada
14/07/2022	121648	1804197802703	DAVID OMAR PANCHAME GALEANO	100.00	Pagada
14/07/2022	121695	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,350.00	Pagada
15/07/2022	121906	1101195200183	Natalia Rodríguez Romero	200.00	Pagada
15/07/2022	121977	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	650.00	Pagada
15/07/2022	122564	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	350.00	Pagada
15/07/2022	122584	1101194600134	Francen Dilbert Smith	50.00	Pagada
15/07/2022	122739	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	100.00	Pagada
15/07/2022	123383	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
15/07/2022	123664	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	700.00	Pagada
15/07/2022	123841	0901199100158	Juan Tony Feldman Alvarez	350.00	Pagada
20/07/2022	123885	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	800.00	Pagada
22/07/2022	124177	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	650.00	Pagada
25/07/2022	124314	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,550.00	Pagada
25/07/2022	124370	00010010	Hutton Gail	100.00	Pagada
27/07/2022	124692	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
27/07/2022	124693	1101195800080	DORLENE ELVIRA DILBERT	150.00	Pagada
29/07/2022	125215	0801194903237	Silvia Trinidad Campos Valeriano	350.00	Pagada
29/07/2022	125328	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 12,150.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104848	PULP. 0250	XIOMARA	150.00	Pagada
03/01/2022	104849	PULP. 0250	XIOMARA	150.00	Pagada
17/06/2022	117366	1103196400097	Wentivarth Lucas Lucas	150.00	Pagada
28/06/2022	117896	0209199701554	ORLIN JASSIEL MILLA AYALA	150.00	Pagada
30/06/2022	118148	469288704	JONATHAN MINTER HUNT	150.00	Pagada
30/06/2022	118149	1103199800139	LIGIA NOEMI GALEAS ZALDIVAR	150.00	Pagada
01/07/2022	118494	0501199304394	ANGELA DAMARIS CEBALLOS	150.00	Pagada
01/07/2022	118725	1103199300199	Krystal Chloe Cook McNab	150.00	Pagada
01/07/2022	118917	1804197600428	WILFREDO CRUZ LEIVA	150.00	Pagada
01/07/2022	118925	0501199011302	EVY CAROLINA MONGE SABILLON	150.00	Pagada
01/07/2022	119327	3101198400359	Candida Bernardez Flores	150.00	Pagada
01/07/2022	119349	1103198200156	CONNY EDANNER WEBSTER	150.00	Pagada
01/07/2022	119498	1101199800744	Evelyn Gessell Allen Velasquez	580.00	Pagada
01/07/2022	119522	0208198701652	Hedman Fabricio Barahona Fino	150.00	Pagada
01/07/2022	119524	0501199000487	SANDRA WALESKA FUENTES	150.00	Pagada
01/07/2022	119541	1612200100141	MILDRE ELIZABETH CARDONA	150.00	Pagada
01/07/2022	119546	1103196000018	Winsen Felix Pouchie	150.00	Pagada
01/07/2022	119562	1103198200123	Caroline Elizabeth Grant Forbes	150.00	Pagada
01/07/2022	119690	0506199901156	YEIMI GRABRIELA MOYA ZAPATA	150.00	Pagada
06/07/2022	120073	1707199000710	EDUARD JOSIEL BONILLA ORTIZ	150.00	Pagada
06/07/2022	120078	0902197400115	TACHITO MAKUS STERBROOCK	150.00	Pagada
06/07/2022	120119	1707198800308	DILMER DONAI BONILLA ORTIZ	150.00	Pagada
06/07/2022	120122	0902198400077	KEVIN DIONICIO LIPTON JULIAN	150.00	Pagada
11/07/2022	121133	0208198901470	EXAR ESTEBAN GAMES SANTOS	150.00	No Pagada
11/07/2022	121140	0208199300333	JOSSELIN SAMARY MURILLO	150.00	Pagada
11/07/2022	121158	1103198400155	Walter Lopez Ogaldes	150.00	Pagada
11/07/2022	121162	1601199400351	REINA DE LA CRUZ AYALA BARNICA	150.00	Pagada
11/07/2022	121174	1103198700149	DELFI YOHELY VALERIO	150.00	Pagada
12/07/2022	121206	1522197000053	DEYSI MARIBEL ALMENDAREZ	150.00	Pagada
15/07/2022	122326	0203195300235	DINA RAMOS MARMOL	150.00	Pagada
15/07/2022	122485	1101195600212	AIDA NANCY MENA CASTRO	150.00	Pagada
15/07/2022	122794	1103199800294	DIONIE BEATRIZ SOLORZANO	150.00	Pagada
15/07/2022	122799	1701197500698	Norman Estarik Acosta Flores	150.00	Pagada
15/07/2022	122928	1503196900668	Consuelo Esperanza Aguiriano Rosales	150.00	Pagada
15/07/2022	123633	1807199701324	Anny Rubenia Duarte Rosales	150.00	Pagada
15/07/2022	123803	1103196600068	OLIVER WALTER SIMONS	150.00	Pagada
20/07/2022	123936	0506199401814	EDIN ALFREDO ROMERO	150.00	Pagada
22/07/2022	124176	539423066	DANIEL CHANCELLOR JONHSON	150.00	Pagada
22/07/2022	124219	1101195900112	Ada Second Mae Bodden Solorzano	150.00	Pagada
26/07/2022	124538	1617197400217	Jose Manuel Martinez Martinez	150.00	Pagada
26/07/2022	124544	1103196900050	LEONARD WILLIAMS HYNDS	150.00	Pagada
26/07/2022	124572	1507199500025	JUAN ELY CRISOSTOMO PEREZ	150.00	Pagada
26/07/2022	124573	1101200100536	ROY ALEXANDER HERRERA	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/07/2022	124580	0104199700910	FABIO CESAR HERCULES	150.00	Pagada
26/07/2022	124581	1507199300123	RONI ALEXI CRISSOSTOMO PEREZ	150.00	Pagada
26/07/2022	124582	0206198700132	ELGAR RUBI CRISOSTOMO PEREZ	150.00	Pagada
26/07/2022	124583	0904199900177	HERNAN MACLIVER SALAZAR	150.00	Pagada
26/07/2022	124595	046235986	MIGUEL ERNESTO PERAZA	150.00	Pagada
27/07/2022	124731	1103198700202	Shane Alford Dilbert Paisano	150.00	Pagada
27/07/2022	124912	1103198300027	DAVID WENDELL PINNACE	150.00	Pagada
27/07/2022	124917	0102197400148	Dunia Lizette Reyes Padilla	150.00	Pagada
27/07/2022	124920	0429102021019	WILLIAM DAVID WIENS	150.00	Pagada
29/07/2022	125211	1101197600214	Oneida Suyapa Sanchez Duarte	150.00	Pagada
29/07/2022	125218	A3304419	HEATHER TOMORROW GRANADA	150.00	Pagada
29/07/2022	125220	565481251	DAVID ANTHONY GRANADA	150.00	Pagada
29/07/2022	125281	1103197300106	EMSLEY SAMUEL HYDE CAMPOS	150.00	Pagada
29/07/2022	125312	0419022018003	ANDREW LOUIS FISCHER	150.00	Pagada
29/07/2022	125314	0208197400815	Elcy Dolores Hernandez Munguia	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 150.00

Total Facturas Pagadas: 8,980.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperación Codem Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/06/2022	117366	1103196400097	Wentivarth Lucas Lucas	50.00	Pagada
28/06/2022	117896	0209199701554	ORLIN JASSIEL MILLA AYALA	100.00	Pagada
30/06/2022	118149	1103199800139	LIGIA NOEMI GALEAS ZALDIVAR	100.00	Pagada
01/07/2022	118725	1103199300199	Krystal Chloe Cook McNab	100.00	Pagada
01/07/2022	118917	1804197600428	WILFREDO CRUZ LEIVA	100.00	Pagada
01/07/2022	118925	0501199011302	EVY CAROLINA MONGE SABILLON	100.00	Pagada
01/07/2022	119327	3101198400359	Candida Bernardez Flores	100.00	Pagada
01/07/2022	119349	1103198200156	CONNY EDANNER WEBSTER	100.00	Pagada
01/07/2022	119412	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119413	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119414	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119415	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119416	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119417	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119418	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119430	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/07/2022	119431	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/07/2022	119432	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/07/2022	119433	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/07/2022	119434	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/07/2022	119435	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/07/2022	119436	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/07/2022	119498	1101199800744	Evelyn Gessell Allen Velasquez	100.00	Pagada
01/07/2022	119522	0208198701652	Hedman Fabricio Barahona Fino	50.00	Pagada
01/07/2022	119541	1612200100141	MILDRE ELIZABETH CARDONA	100.00	Pagada
01/07/2022	119546	1103196000018	Winsen Felix Pouchie	100.00	Pagada
01/07/2022	119562	1103198200123	Caroline Elizabeth Grant Forbes	100.00	Pagada
01/07/2022	119690	0506199901156	YEIMI GRABRIELA MOYA ZAPATA	100.00	Pagada
06/07/2022	120073	1707199000710	EDUARD JOSIEL BONILLA ORTIZ	150.00	Pagada
07/07/2022	120219	1101198800010	RINA YADIRA GARCIA GUTIERREZ	50.00	Pagada
11/07/2022	121140	0208199300333	JOSSELIN ISAMARY MURILLO	100.00	Pagada
11/07/2022	121158	1103198400155	Walter Lopez Ogaldes	150.00	Pagada
11/07/2022	121162	1601199400351	REINA DE LA CRUZ AYALA BARNICA	100.00	Pagada
11/07/2022	121174	1103198700149	DELFI YOHELY VALERIO	150.00	Pagada
12/07/2022	121206	1522197000053	DEYSI MARIBEL ALMENDAREZ	100.00	Pagada
15/07/2022	122484	1101195600212	AIDA NANCY MENA CASTRO	50.00	Pagada
15/07/2022	122485	1101195600212	AIDA NANCY MENA CASTRO	50.00	Pagada
15/07/2022	122794	1103199800294	DIONIE BEATRIZ SOLORZANO	100.00	Pagada
15/07/2022	122799	1701197500698	Norman Estanik Acosta Flores	100.00	Pagada
15/07/2022	122926	1503196900666	Consuelo Esperanza Aguiriano Rosales	50.00	Pagada
15/07/2022	123633	1807199701324	Anny Rubenia Duarte Rosales	100.00	Pagada
20/07/2022	123936	0506199401814	EDIN ALFREDO ROMERO	100.00	Pagada
22/07/2022	124219	1101195900112	Ada Second Mae Bodden Solorzano	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperación Codem Persona Natural

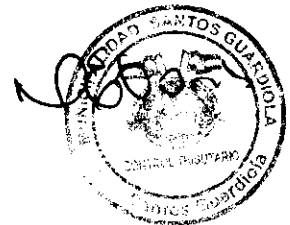
FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/07/2022	124572	1507199500025	JUAN ELY CRISOSTOMO PEREZ	100.00	Pagada
26/07/2022	124573	1101200100536	ROY ALEXANDER HERRERA	100.00	Pagada
26/07/2022	124580	0104199700910	FABIO CESAR HERCULES	100.00	Pagada
26/07/2022	124581	1507199300123	RONI ALEX CRISOSTOMO PEREZ	100.00	Pagada
26/07/2022	124582	0206198700132	ELGAR RUBI CRISOSTOMO PEREZ	100.00	Pagada
26/07/2022	124583	0904199900177	HERNAN MACLIVER SALAZAR	100.00	Pagada
27/07/2022	124731	1103198700202	Shane Alford Dilbert Paisano	100.00	Pagada
27/07/2022	124917	0102197400148	Dunia Lizette Reyes Padilla	100.00	Pagada
29/07/2022	125211	1101197600214	Oneida Suyapa Sanchez Duarte	50.00	Pagada
29/07/2022	125281	1103197300106	EMSLEY SAMUEL HYDE CAMPOS	50.00	Pagada
29/07/2022	125312	0419022018003	ANDREW LOUIS FISCHER	100.00	Pagada
29/07/2022	125314	0208197400815	Elcy Dolores Hernandez Munguia	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 4,500.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/06/2022	117366	1103196400097	Wentivarth Lucas Lucas	50.00	Pagada
28/06/2022	117896	0209199701554	ORLIN JASSIEL MILLA AYALA	100.00	Pagada
30/06/2022	118149	1103199800139	LIGIA NOEMI GALEAS ZALDIVAR	100.00	Pagada
01/07/2022	118725	1103199300199	Krystal Chloe Cook McNab	100.00	Pagada
01/07/2022	118917	1804197600428	WILFREDO CRUZ LEIVA	100.00	Pagada
01/07/2022	118925	0501199011302	EVY CAROLINA MONGE SABILLON	100.00	Pagada
01/07/2022	119327	3101198400359	Candida Bernardez Flores	100.00	Pagada
01/07/2022	119336	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	50.00	Pagada
01/07/2022	119344	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
01/07/2022	119348	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
01/07/2022	119498	1101199800744	Evelyn Gessell Allen Velasquez	100.00	Pagada
01/07/2022	119522	0208198701652	Hedman Fabricio Barahona Fino	50.00	Pagada
01/07/2022	119541	1612200100141	MILDRE ELIZABETH CARDONA	100.00	Pagada
01/07/2022	119546	1103196000018	Winsen Felix Pouchie	100.00	Pagada
01/07/2022	119562	1103198200123	Caroline Elizabeth Grant Forbes	100.00	Pagada
01/07/2022	119690	0506199901156	YEIMI GRABRIELA MOYA ZAPATA	100.00	Pagada
06/07/2022	120073	1707199000710	EDUARD JOSIEL BONILLA ORTIZ	150.00	Pagada
07/07/2022	120219	1101198800010	RINA YADIRA GARCIA GUTIERREZ	50.00	Pagada
11/07/2022	121140	0208199300333	JOSSELIN ISAMARY MURILLO	100.00	Pagada
11/07/2022	121158	1103198400155	Walter Lopez Ogaldes	150.00	Pagada
11/07/2022	121162	1601199400351	REINA DE LA CRUZ AYALA BARNICA	100.00	Pagada
11/07/2022	121174	1103198700149	DELFI YOHELY VALERIO	150.00	Pagada
12/07/2022	121206	1522197000053	DEYSI MARIBEL ALMENDAREZ	100.00	Pagada
15/07/2022	122484	1101195600212	AIDA NANCY MENA CASTRO	50.00	Pagada
15/07/2022	122485	1101195600212	AIDA NANCY MENA CASTRO	50.00	Pagada
15/07/2022	122794	1103199800294	DIONIE BEATRIZ SOLORZANO	100.00	Pagada
15/07/2022	122799	1701197500698	Norman Estarik Acosta Flores	100.00	Pagada
15/07/2022	122928	1503196900668	Consuelo Esperanza Aguiriano Rosales	50.00	Pagada
15/07/2022	123633	1807199701324	Anny Rubenia Duarte Rosales	100.00	Pagada
20/07/2022	123936	0506199401814	EDIN ALFREDO ROMERO	100.00	Pagada
22/07/2022	124219	1101195900112	Ada Second Mae Boddien Solorzano	100.00	Pagada
26/07/2022	124572	1507199500025	JUAN ELY CRISOSTOMO PEREZ	100.00	Pagada
26/07/2022	124573	1101200100536	ROY ALEXANDER HERRERA	100.00	Pagada
26/07/2022	124580	0104199700910	FABIO CESAR HERCULES	100.00	Pagada
26/07/2022	124581	1507199300123	RONI ALEX CRISOSTOMO PEREZ	100.00	Pagada
26/07/2022	124582	0206198700132	ELGAR RUBI CRISOSTOMO PEREZ	100.00	Pagada
26/07/2022	124583	0904199900177	HERNAN MACLIVER SALAZAR	100.00	Pagada
27/07/2022	124731	1103198700202	Shane Alford Dilbert Paisano	100.00	Pagada
27/07/2022	124917	0102197400148	Dunia Lizette Reyes Padilla	100.00	Pagada
29/07/2022	125211	1101197600214	Oneida Suyapa Sanchez Duarte	50.00	Pagada
29/07/2022	125281	1103197300106	EMSLEY SAMUEL HYDE CAMPOS	50.00	Pagada
29/07/2022	125312	0419022018003	ANDREW LOUIS FISCHER	100.00	Pagada
29/07/2022	125314	0208197400815	Elcy Dolores Hernandez Munguia	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				3,850.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/02/2019	63710	PULPE-0026	GARCIA - Pulperia	200.00	Pagada
23/01/2020	80332	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	200.00	Pagada
23/01/2020	80333	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	200.00	Pagada
23/01/2020	80334	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	200.00	Pagada
23/01/2020	80335	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	200.00	Pagada
23/01/2020	80336	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	200.00	Pagada
29/01/2020	82088	00055	COMEDOR DORA	200.00	Pagada
29/01/2020	82089	00055	COMEDOR DORA	200.00	Pagada
29/01/2020	82090	00055	COMEDOR DORA	200.00	Pagada
29/01/2020	82091	00055	COMEDOR DORA	200.00	Pagada
07/01/2021	91982	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
07/01/2021	91983	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
07/01/2021	91984	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
07/01/2021	91985	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
07/01/2021	91986	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
07/01/2021	91987	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
07/01/2021	91988	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
07/01/2021	91989	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
07/01/2021	91990	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
07/01/2021	91991	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
07/01/2021	91992	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
07/01/2021	91993	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	375.00	Pagada
07/01/2021	91995	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
07/01/2021	91996	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
07/01/2021	91997	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
07/01/2021	91998	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
07/01/2021	91999	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
07/01/2021	92000	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
07/01/2021	92001	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
07/01/2021	92002	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
07/01/2021	92003	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
07/01/2021	92004	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
07/01/2021	92005	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
07/01/2021	92006	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
07/01/2021	92009	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
07/01/2021	92010	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
07/01/2021	92011	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
07/01/2021	92012	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
07/01/2021	92013	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
07/01/2021	92014	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
07/01/2021	92015	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
07/01/2021	92016	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
07/01/2021	92017	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/01/2021	92018	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
07/01/2021	92019	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
07/01/2021	92020	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
12/01/2021	92517	OOOO15	INVERSIONES BERMUDEZ	200.00	Pagada
12/01/2021	92518	OOOO15	INVERSIONES BERMUDEZ	200.00	Pagada
12/01/2021	92519	OOOO15	INVERSIONES BERMUDEZ	200.00	Pagada
22/01/2021	93836	Pulp-00004	Pulperia Diani	20.83	Pagada
22/01/2021	93837	Pulp-00004	Pulperia Diani	200.00	Pagada
22/01/2021	93838	Pulp-00004	Pulperia Diani	200.00	Pagada
22/01/2021	93839	Pulp-00004	Pulperia Diani	200.00	Pagada
22/01/2021	93840	Pulp-00004	Pulperia Diani	200.00	Pagada
22/01/2021	93841	Pulp-00004	Pulperia Diani	200.00	Pagada
22/01/2021	93842	Pulp-00004	Pulperia Diani	200.00	Pagada
22/01/2021	93843	Pulp-00004	Pulperia Diani	200.00	Pagada
22/01/2021	93844	Pulp-00004	Pulperia Diani	200.00	Pagada
22/01/2021	93845	Pulp-00004	Pulperia Diani	200.00	Pagada
27/01/2021	95706	GranAvic-002	Granja Jones poultry	200.00	Pagada
27/01/2021	95707	GranAvic-002	Granja Jones poultry	200.00	Pagada
27/01/2021	95708	GranAvic-002	Granja Jones poultry	200.00	Pagada
27/01/2021	95709	GranAvic-002	Granja Jones poultry	200.00	Pagada
27/01/2021	95710	GranAvic-002	Granja Jones poultry	200.00	Pagada
27/01/2021	95711	GranAvic-002	Granja Jones poultry	200.00	Pagada
27/01/2021	95712	GranAvic-002	Granja Jones poultry	200.00	Pagada
27/01/2021	95713	GranAvic-002	Granja Jones poultry	200.00	Pagada
27/01/2021	95714	GranAvic-002	Granja Jones poultry	200.00	Pagada
27/01/2021	95715	GranAvic-002	Granja Jones poultry	200.00	Pagada
29/01/2021	96320	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	2,000.00	Pagada
29/01/2021	96321	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	2,000.00	Pagada
29/01/2021	96322	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	2,000.00	Pagada
29/01/2021	96323	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	2,000.00	Pagada
29/01/2021	96324	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	2,000.00	Pagada
29/01/2021	96325	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	2,000.00	Pagada
29/01/2021	96326	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	2,000.00	Pagada
29/01/2021	96327	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	2,000.00	Pagada
29/01/2021	96328	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	2,000.00	Pagada
29/01/2021	96329	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	2,000.00	Pagada
29/01/2021	96330	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	2,000.00	Pagada
29/01/2021	96331	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	2,000.00	Pagada
06/12/2021	104535	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
06/12/2021	104536	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
06/12/2021	104537	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
06/12/2021	104538	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
06/12/2021	104539	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/12/2021	104540	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
06/12/2021	104541	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
06/12/2021	104542	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
06/12/2021	104543	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
06/12/2021	104544	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
06/12/2021	104545	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
06/12/2021	104546	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
10/06/2022	117045	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117046	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117047	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117048	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117049	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117050	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117051	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117052	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117053	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117054	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117055	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117056	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
01/07/2022	118476	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
01/07/2022	118777	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
13/07/2022	121428	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
13/07/2022	121430	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,100.00	Pagada
14/07/2022	121695	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
15/07/2022	121977	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,050.00	Pagada
15/07/2022	122564	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	750.00	Pagada
15/07/2022	122975	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	122976	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	122977	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	122978	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	122979	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	122980	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	122981	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	122982	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	122983	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	122984	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	122985	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	122986	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	123383	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
15/07/2022	123664	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
15/07/2022	123820	0901199100158	Juan Tony Feldman Alvarez	900.00	Pagada
20/07/2022	123885	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
25/07/2022	124314	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	750.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/07/2022	124524	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124525	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124526	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124527	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124528	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124529	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124530	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124531	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124532	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124533	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124534	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124535	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
26/07/2022	124596	1101195500026	Lucas elia Beneditth Arzu	1,700.00	Pagada
27/07/2022	124955	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124956	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124957	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124958	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124959	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124960	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124961	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124962	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124963	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124964	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124965	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124966	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124968	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124969	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124970	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124971	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124972	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124973	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124974	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124975	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124976	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124977	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124978	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124979	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124986	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124987	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124988	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124989	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124990	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124991	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

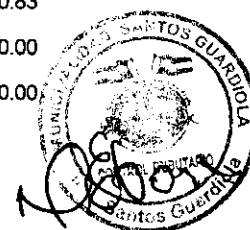
FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/07/2022	124992	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124993	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124994	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124995	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124996	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
27/07/2022	124997	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	200.00	Pagada
29/07/2022	125026	0309101011	DOMINGA GRACIELA RIVERS	1,350.00	Pagada
29/07/2022	125212	0801194903237	Silvia Trinidad Campos Valeriano	1,500.00	Pagada
29/07/2022	125213	0801194903237	Silvia Trinidad Campos Valeriano	1,800.00	Pagada
29/07/2022	125328	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
30/07/2022	125421	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	350.00	Pagada
30/07/2022	125422	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	350.00	Pagada
30/07/2022	125423	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	350.00	Pagada
30/07/2022	125424	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	350.00	Pagada
30/07/2022	125425	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	350.00	Pagada
30/07/2022	125426	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	350.00	Pagada
30/07/2022	125427	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	350.00	Pagada
30/07/2022	125428	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	350.00	Pagada
30/07/2022	125429	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	350.00	Pagada
30/07/2022	125430	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	350.00	Pagada
30/07/2022	125431	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	350.00	Pagada
30/07/2022	125432	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	350.00	Pagada
30/07/2022	125460	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125461	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125462	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125463	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125464	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125465	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125466	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125467	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125468	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125469	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125470	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada
30/07/2022	125471	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 77,420.83

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/02/2019	63710	PULPE-0026	GARCIA - Pulperia	150.00	Pagada
23/01/2020	80332	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	1.73	Pagada
23/01/2020	80333	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	150.00	Pagada
23/01/2020	80334	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	150.00	Pagada
23/01/2020	80335	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	150.00	Pagada
23/01/2020	80336	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	150.00	Pagada
29/01/2020	82089	00055	COMEDOR DORA	150.00	Pagada
29/01/2020	82090	00055	COMEDOR DORA	150.00	Pagada
29/01/2020	82091	00055	COMEDOR DORA	150.00	Pagada
07/01/2021	91982	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	175.00	Pagada
07/01/2021	91983	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	175.00	Pagada
07/01/2021	91984	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	175.00	Pagada
07/01/2021	91985	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	175.00	Pagada
07/01/2021	91986	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	175.00	Pagada
07/01/2021	91987	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	175.00	Pagada
07/01/2021	91988	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	175.00	Pagada
07/01/2021	91989	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	175.00	Pagada
07/01/2021	91990	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	175.00	Pagada
07/01/2021	91991	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	175.00	Pagada
07/01/2021	91992	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	175.00	Pagada
07/01/2021	91993	1103196400973	INVERSIONES JUNIOR	175.00	Pagada
07/01/2021	91995	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
07/01/2021	91996	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
07/01/2021	91997	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
07/01/2021	91998	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
07/01/2021	91999	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
07/01/2021	92000	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
07/01/2021	92001	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
07/01/2021	92002	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
07/01/2021	92003	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
07/01/2021	92004	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
07/01/2021	92005	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
07/01/2021	92006	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
07/01/2021	92009	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
07/01/2021	92010	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
07/01/2021	92011	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
07/01/2021	92012	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
07/01/2021	92013	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
07/01/2021	92014	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
07/01/2021	92015	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
07/01/2021	92016	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
07/01/2021	92017	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
07/01/2021	92018	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/01/2021	92019	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
07/01/2021	92020	REST44444	CARIBBEAN PEEK	150.00	Pagada
12/01/2021	92518	000015	INVERSIONES BERMUDES	150.00	Pagada
12/01/2021	92519	000015	INVERSIONES BERMUDES	150.00	Pagada
22/01/2021	93837	Pulp-00004	Pulperia Diani	150.00	Pagada
22/01/2021	93838	Pulp-00004	Pulperia Diani	150.00	Pagada
22/01/2021	93839	Pulp-00004	Pulperia Diani	150.00	Pagada
22/01/2021	93840	Pulp-00004	Pulperia Diani	150.00	Pagada
22/01/2021	93841	Pulp-00004	Pulperia Diani	150.00	Pagada
22/01/2021	93842	Pulp-00004	Pulperia Diani	150.00	Pagada
22/01/2021	93843	Pulp-00004	Pulperia Diani	150.00	Pagada
22/01/2021	93844	Pulp-00004	Pulperia Diani	150.00	Pagada
22/01/2021	93845	Pulp-00004	Pulperia Diani	150.00	Pagada
27/01/2021	95706	GranAvic-002	Granja Jones poultry	150.00	Pagada
27/01/2021	95707	GranAvic-002	Granja Jones poultry	150.00	Pagada
27/01/2021	95708	GranAvic-002	Granja Jones poultry	150.00	Pagada
27/01/2021	95709	GranAvic-002	Granja Jones poultry	150.00	Pagada
27/01/2021	95710	GranAvic-002	Granja Jones poultry	150.00	Pagada
27/01/2021	95711	GranAvic-002	Granja Jones poultry	150.00	Pagada
27/01/2021	95712	GranAvic-002	Granja Jones poultry	150.00	Pagada
27/01/2021	95713	GranAvic-002	Granja Jones poultry	150.00	Pagada
27/01/2021	95714	GranAvic-002	Granja Jones poultry	150.00	Pagada
27/01/2021	95715	GranAvic-002	Granja Jones poultry	150.00	Pagada
29/01/2021	96320	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
29/01/2021	96321	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
29/01/2021	96322	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
29/01/2021	96323	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
29/01/2021	96324	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
29/01/2021	96325	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
29/01/2021	96326	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
29/01/2021	96327	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
29/01/2021	96328	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
29/01/2021	96329	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
29/01/2021	96330	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
29/01/2021	96331	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
06/12/2021	104535	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
06/12/2021	104536	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
06/12/2021	104537	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
06/12/2021	104538	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
06/12/2021	104539	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
06/12/2021	104540	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
06/12/2021	104541	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
06/12/2021	104542	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/12/2021	104543	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
06/12/2021	104544	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
06/12/2021	104545	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
06/12/2021	104546	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	150.00	Pagada
10/06/2022	117045	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117046	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117047	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117048	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117049	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117050	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117051	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117052	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117053	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117054	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117055	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
10/06/2022	117056	Disco-0003	Discoteca Kemani	150.00	Pagada
17/06/2022	117366	1103196400097	Wentivarth Lucas Lucas	150.00	Pagada
28/06/2022	117896	0209199701554	ORLIN JASSIEL MILLA AYALA	580.00	Pagada
30/06/2022	118149	1103199800139	LIGIA NOEMI GALEAS ZALDIVAR	300.00	Pagada
01/07/2022	118476	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
01/07/2022	118725	1103199300199	Krystal Chloe Cook McNab	600.00	Pagada
01/07/2022	118777	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
01/07/2022	118917	1804197600428	WILFREDO CRUZ LEIVA	450.00	Pagada
01/07/2022	118925	0501199011302	EVY CAROLINA MONGE SABILLON	450.00	Pagada
01/07/2022	119327	3101198400359	Candida Bernardez Flores	580.00	Pagada
01/07/2022	119349	1103198200156	CONNY EDANNER WEBSTER	300.00	Pagada
01/07/2022	119522	0208198701652	Hedman Fabricio Barahona Fino	150.00	Pagada
01/07/2022	119541	1612200100141	MILDRE ELIZABETH CARDONA	300.00	Pagada
01/07/2022	119546	1103196000018	Winsen Felix Pouchie	300.00	Pagada
01/07/2022	119562	1103198200123	Caroline Elizabeth Grant Forbes	700.00	Pagada
01/07/2022	119690	0506199901156	YEIMI GRABRIELA MOYA ZAPATA	300.00	Pagada
06/07/2022	120073	1707199000710	EDUARD JOSIEL BONILLA ORTIZ	450.00	Pagada
07/07/2022	120219	1101198800010	RINA YADIRA GARCIA GUTIERREZ	150.00	Pagada
11/07/2022	121140	0208199300333	JOSSELIN ISAMARY MURILLO	300.00	Pagada
11/07/2022	121158	1103198400155	Walter Lopez Ogaldes	580.00	Pagada
11/07/2022	121162	1601199400351	REINA DE LA CRUZ AYALA BARNICA	300.00	Pagada
11/07/2022	121174	1103198700149	DELFI YOHELY VALERIO	580.00	Pagada
12/07/2022	121206	1522197000053	DEYSI MARIBEL ALMENDAREZ	700.00	Pagada
13/07/2022	121428	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
14/07/2022	121695	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
15/07/2022	121977	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	350.00	Pagada
15/07/2022	122484	1101195600212	AIDA NANCY MENA CASTRO	400.00	Pagada
15/07/2022	122485	1101195600212	AIDA NANCY MENA CASTRO	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/07/2022	122564	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
15/07/2022	122794	1103199800294	DIONIE BEATRIZ SOLORZANO	450.00	Pagada
15/07/2022	122799	1701197500698	Norman Estarik Acosta Flores	700.00	Pagada
15/07/2022	122928	1503196900668	Consuelo Esperanza Aguiriano Rosales	150.00	Pagada
15/07/2022	122975	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	122976	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	122977	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	122978	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	122979	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	122980	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	122981	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	122982	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	122983	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	122984	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	122985	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	122986	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	123383	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
15/07/2022	123633	1807199701324	Anny Rubenia Duarte Rosales	580.00	Pagada
15/07/2022	123664	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
15/07/2022	123820	0901199100158	Juan Tony Feldman Alvarez	300.00	Pagada
20/07/2022	123885	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
20/07/2022	123936	0506199401814	EDIN ALFREDO ROMERO	580.00	Pagada
22/07/2022	124219	1101195900112	Ada Second Mae Bodden Solorzano	580.00	Pagada
25/07/2022	124314	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	250.00	Pagada
26/07/2022	124524	BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124525	BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124526	BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124527	BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124528	BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124529	BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124530	BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124531	BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124532	BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124533	BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124534	BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124535	BAR-0013	Tropical - Bar	150.00	Pagada
26/07/2022	124572	1507199500025	JUAN ELY CRISOSTOMO PEREZ	300.00	Pagada
26/07/2022	124573	1101200100536	ROY ALEXANDER HERRERA	300.00	Pagada
26/07/2022	124580	0104199700910	FABIO CESAR HERCULES	300.00	Pagada
26/07/2022	124581	1507199300123	RONI ALEXI CRISSOSTOMO PEREZ	300.00	Pagada
26/07/2022	124582	0206198700132	ELGAR RUBI CRISOSTOMO PEREZ	300.00	Pagada
26/07/2022	124583	0904199900177	HERNAN MACLIVER SALAZAR	300.00	Pagada
26/07/2022	124596	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/07/2022	124664	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124665	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124666	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124667	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124668	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124669	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124670	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124671	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124672	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124673	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124674	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
26/07/2022	124675	01031962001816	Comercial Ena	150.00	Pagada
27/07/2022	124731	1103198700202	Shane Alford Dilbert Paisano	300.00	Pagada
27/07/2022	124917	0102197400148	Dunia Lizette Reyes Padilla	580.00	Pagada
27/07/2022	124955	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124956	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124957	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124958	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124959	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124960	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124961	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124962	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124963	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124964	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124965	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124966	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124968	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124969	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124970	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124971	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124972	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124973	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124974	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124975	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124976	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124977	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124978	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124979	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124986	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124987	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124988	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124989	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124990	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/07/2022	124991	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124992	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124993	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124994	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124995	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124996	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
27/07/2022	124997	11019015767025	Chula Vista Associates S.A -	150.00	Pagada
29/07/2022	125026	0309101011	DOMINGA GRACIELA RIVERS	450.00	Pagada
29/07/2022	125211	1101197600214	Oneida Suyapa Sanchez Duarte	150.00	Pagada
29/07/2022	125212	0801194903237	Silvia Trinidad Campos Valeriano	500.00	Pagada
29/07/2022	125213	0801194903237	Silvia Trinidad Campos Valeriano	600.00	Pagada
29/07/2022	125281	1103197300106	EMSLEY SAMUEL HYDE CAMPOS	150.00	Pagada
29/07/2022	125312	0419022018003	ANDREW LOUIS FISCHER	450.00	Pagada
29/07/2022	125314	0208197400815	Elcy Dolores Hernandez Munguia	150.00	Pagada
29/07/2022	125328	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
30/07/2022	125460	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
30/07/2022	125461	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
30/07/2022	125462	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
30/07/2022	125463	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
30/07/2022	125464	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
30/07/2022	125465	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
30/07/2022	125466	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
30/07/2022	125467	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
30/07/2022	125468	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
30/07/2022	125469	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
30/07/2022	125470	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada
30/07/2022	125471	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 48,041.73

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

