



Municipalidad Santos Guardiola

CONTROL TRIBUTARIO

REPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS

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

Periodo: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cuenta	Descripcion	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural)	L 1,914.26
11111101012	CODEM (Industria Comercio y Servicios)	L 9,950.00
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL	L 2,100.00
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoria	L 30,530.17
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoria	L 10,664.98
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoria	L 3,900.00
1111180407	Tren de Aseo Industria Baja	L 13,000.00
1111180408	Tren de Aseo Industria Media	L 4,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	L 6,800.00
1111180604	Tasa de Bomberos Personal Natural	L 5,100.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	L 32,266.22
1111181101	Mantenimiento de calles de Playas Comercial	L 1,800.00
11212210	Recuperacion Codem Personal Natural	L 1,300.00
11212212	Recuperacion Tasa Levantamiento Censo Poblacional	L 1,470.37
11212304	Recuperacion de Tren de aseo	L 13,227.34
11212305	Recuperacion de Bomberos	L 15,430.00
Totales		L 153,453.34
01/09/2022 A 30/09/2022		


CONTROL TRIBUTARIO
PAGINA 1



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/01/2022	105228		MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	50.00	Pagada
14/01/2022	106027		Pulp-00014	Pulperia Gisselle	50.00	Pagada
18/01/2022	106519		Repos-0001	Candy	50.00	Pagada
27/01/2022	108368		Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	50.00	Pagada
28/01/2022	109257		Rest-0016	La Sirena - Restaurante	50.00	Pagada
20/04/2022	113986		RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	14.26	Pagada
16/05/2022	115116		1103198500104	Verlynn Vordeth Mckenzie Rivera	50.00	Pagada
15/08/2022	128692		1103199600199	Jake Adam Avila Avila	50.00	Pagada
31/08/2022	129811		1103198700090	IVAN HYGH JONES THOMPSON	50.00	Pagada
01/09/2022	129905		1103196600050	REINALDO AVILA GONZALES	50.00	Pagada
02/09/2022	130517		0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	50.00	Pagada
02/09/2022	130523		1101199800133	SHANA ELISA EVERETT JACKSON	50.00	Pagada
02/09/2022	130688		1103199700317	Martha Nolaida Bodden Pandey	50.00	Pagada
02/09/2022	130722		642696242	AMANDA MARIE ENGLE	50.00	Pagada
02/09/2022	130724		657910522	BRIAN DAVID ENGLE	50.00	Pagada
02/09/2022	130731		522232409	Sonya P. Barahona Chavez	50.00	Pagada
07/09/2022	131388		45988705	EBEL MALGORZATA	50.00	Pagada
07/09/2022	131440		0101198703468	EDDI ENRIQUE BERMUDEZ	50.00	Pagada
07/09/2022	131509		GC514273	BRUCE GORDON SYMINGTON	50.00	Pagada
07/09/2022	131511		GC514437	DARLA LEE SYMINGTON	50.00	Pagada
07/09/2022	131546		46134702	ZBYSEK SERAFIN	50.00	Pagada
08/09/2022	131659		RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	50.00	Pagada
08/09/2022	131784		0208200200145	CINDY MABEL YANEZ GOMEZ	50.00	Pagada
09/09/2022	131793		1807199401989	NILDA JOSEFA GONZALES	50.00	Pagada
12/09/2022	131805		662815613	JEFFREY LYNN MCKINNEY	50.00	Pagada
12/09/2022	131807		1101196900051	BEN TRUMAN WELCOME RIVERA	50.00	Pagada
19/09/2022	131962		1103196000020	FELIX CASTRO MOLINA	50.00	Pagada
19/09/2022	131971		1807199000433	CRISTHIAN JEHIEEL ANTUNEZ	50.00	Pagada
19/09/2022	131988		46074440	JAN PATRZILEK	50.00	Pagada
19/09/2022	131990		40318068	MARCELA PETRZILKOVA	50.00	Pagada
19/09/2022	132030		1807199101929	MARIA DE LOS ANGELES TORRES	50.00	Pagada
21/09/2022	132054		0506198601109	Leslibeth Ernestina Cribas Martinez	50.00	Pagada
28/09/2022	132075		1412195200082	Natividad Guerra	50.00	Pagada
28/09/2022	132085		0107198002870	MERLIN JACKELINE VALLADARES	50.00	Pagada
28/09/2022	132091		1103197400078	LAURO MANUEL PONCE WOOD	50.00	Pagada
28/09/2022	132102		1403198900021	Lourdes Maybeli Arita Pacheco	50.00	Pagada
29/09/2022	132137		GK259495	GERALD EDWARD MAYOR	50.00	Pagada
29/09/2022	132138		GK259494	DEBBIE MAC DONALD	50.00	Pagada
29/09/2022	132144		1101195600086	ERLINDA ROSE BENNETT COOK	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

CODEM (Contribuyente Natural)

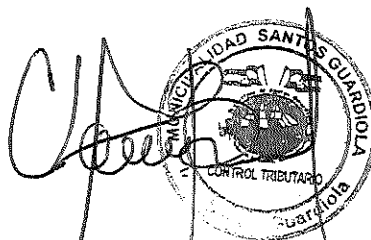
FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
-------	---------------	-----------	--------	-------	--------

Total Facturas No Pagadas:				0.00	
----------------------------	--	--	--	------	--

Total Facturas Pagadas:				1,914.26	
-------------------------	--	--	--	----------	--

Total Facturas en Tesorería:				0.00	
------------------------------	--	--	--	------	--

Total Facturas Anuladas:				0.00	
--------------------------	--	--	--	------	--



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104802	Hotel-0005	North Side Garden -	50.00	Pagada
03/01/2022	104819	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	50.00	Pagada
03/01/2022	104834	Pul-068	Golosinas Axel -	50.00	Pagada
03/01/2022	104851	PULP. 0250	XIOMARA	50.00	Pagada
04/01/2022	104921	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	50.00	Pagada
04/01/2022	104922	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	50.00	Pagada
05/01/2022	104988	Pulp-0008	Pulperia Roxana	50.00	Pagada
05/01/2022	105028	Pulp-0020	4 Hermanos	50.00	Pagada
05/01/2022	105041	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	50.00	Pagada
05/01/2022	105056	Pul-g	Pulperia Cony	50.00	Pagada
06/01/2022	105087	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	50.00	Pagada
06/01/2022	105108	Pul-00009	Pulperia Mendoza	50.00	Pagada
06/01/2022	105109	Pul-00009	Pulperia Mendoza	50.00	Pagada
06/01/2022	105127	OULPERIA0101	KD PULPERIA	50.00	Pagada
07/01/2022	105205	rest-0078	Wagunda - Restaurante	50.00	Pagada
07/01/2022	105206	rest-0078	Wagunda - Restaurante	50.00	Pagada
10/01/2022	105278	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	50.00	Pagada
10/01/2022	105295	08019998425192	Caribefia S de R.L DE C.V.	50.00	Pagada
10/01/2022	105321	PULPE.	EL BUEN PASTOR	50.00	Pagada
10/01/2022	105361	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	50.00	Pagada
11/01/2022	105404	Chat-0001	Chatarrera Lempira	50.00	Pagada
11/01/2022	105418	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	50.00	Pagada
11/01/2022	105433	EndPin-0001	Taller David	50.00	Pagada
11/01/2022	105642	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	50.00	Pagada
12/01/2022	105790	PUL-00022	YEIMNY	50.00	Pagada
13/01/2022	105833	pulp-0045	Pulperia- Olga	50.00	Pagada
14/01/2022	105942	Pulp-033	Woods - Pulperia	50.00	Pagada
14/01/2022	105978	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	50.00	Pagada
14/01/2022	106010	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	50.00	Pagada
17/01/2022	106263	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	50.00	Pagada
17/01/2022	106310	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	50.00	Pagada
17/01/2022	106368	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	50.00	Pagada
17/01/2022	106428	PUL777799999	RAYO DE LUZ	50.00	Pagada
17/01/2022	106429	PUL777799999	RAYO DE LUZ	50.00	Pagada
17/01/2022	106495	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	50.00	Pagada
17/01/2022	106496	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	50.00	Pagada
18/01/2022	106562	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	50.00	Pagada
18/01/2022	106621	pulp-0029	Nacho - Pulperia	50.00	Pagada
19/01/2022	106829	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	50.00	Pagada
19/01/2022	106830	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	50.00	Pagada
19/01/2022	106878	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	50.00	Pagada
19/01/2022	106901	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	50.00	Pagada
20/01/2022	107046	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2022	107062	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	50.00	Pagada
21/01/2022	107136	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	50.00	Pagada
21/01/2022	107184	Pulp-0001	pulperia rosa	50.00	Pagada
21/01/2022	107201	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	50.00	Pagada
21/01/2022	107273	pulp-0067	Natasha - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2022	107372	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	50.00	Pagada
24/01/2022	107559	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2022	107580	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	50.00	Pagada
24/01/2022	107613	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	50.00	Pagada
24/01/2022	107637	Pulp-044	Rochel - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2022	107662	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	50.00	Pagada
24/01/2022	107680	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	50.00	Pagada
24/01/2022	107723	Pulperia080	AMY	50.00	Pagada
25/01/2022	107765	PULPERIA.123	ANDRES	50.00	Pagada
25/01/2022	107822	Com-0015	J&G - Comedor	50.00	Pagada
25/01/2022	107836	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	50.00	Pagada
26/01/2022	107966	11031989002004	Diamante - Mini Super	50.00	Pagada
26/01/2022	107967	11031989002004	Diamante - Mini Super	50.00	Pagada
26/01/2022	108001	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	50.00	Pagada
26/01/2022	108024	Pulp-0018	Yanina - Mini super	50.00	Pagada
26/01/2022	108025	Pulp-0018	Yanina - Mini super	50.00	Pagada
26/01/2022	108111	MINI SUPER	NANA	50.00	Pagada
26/01/2022	108182	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	50.00	Pagada
27/01/2022	108331	Verd-0001	Verdurera Lili	50.00	Pagada
27/01/2022	108395	Come-001	Comedor Mcnab Place	50.00	Pagada
27/01/2022	108413	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	50.00	Pagada
27/01/2022	108443	PULPE-0023	YAMILETH	50.00	Pagada
27/01/2022	108468	Pulp-0016	Pulperia Santiago	50.00	Pagada
27/01/2022	108490	Pul-m	Pulperia Cielo	50.00	Pagada
28/01/2022	108761	GLO-0056	Briana - Glorieta	50.00	Pagada
28/01/2022	108872	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	50.00	Pagada
28/01/2022	108914	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	50.00	Pagada
28/01/2022	108942	11011957000129	Mini Super-Emel	50.00	Pagada
28/01/2022	108997	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	50.00	Pagada
28/01/2022	109046	Pulp-040	Wilson - Mini Super	50.00	Pagada
28/01/2022	109092	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	50.00	Pagada
28/01/2022	109121	Basar-0003	Marly - Basar ropa usada	50.00	Pagada
29/01/2022	109297	PULP	JACKELIN	50.00	Pagada
29/01/2022	109388	Pulp-0034	Marely - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109431	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109432	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109540	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	50.00	Pagada
29/01/2022	109558	pul-0064	Katerin - Pulperia	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/01/2022	109613	GLOR.0012	KERYN	50.00	Pagada
29/01/2022	109648	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	50.00	Pagada
29/01/2022	109649	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	50.00	Pagada
29/01/2022	109667	Pulp-00012	Britney - Pulperia	50.00	Pagada
29/01/2022	109692	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	50.00	Pagada
29/01/2022	109718	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	50.00	Pagada
31/01/2022	109762	BODEGA	LOS SOCIOS INC	50.00	Pagada
31/01/2022	109785	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	50.00	Pagada
31/01/2022	109786	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	50.00	Pagada
31/01/2022	109787	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	50.00	Pagada
31/01/2022	109788	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	50.00	Pagada
31/01/2022	109789	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	50.00	Pagada
31/01/2022	109790	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	50.00	Pagada
31/01/2022	109791	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	50.00	Pagada
31/01/2022	109792	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	50.00	Pagada
31/01/2022	109793	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	50.00	Pagada
31/01/2022	109794	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	50.00	Pagada
31/01/2022	109795	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	50.00	Pagada
31/01/2022	109796	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	50.00	Pagada
31/01/2022	109875	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	50.00	Pagada
31/01/2022	109932	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	50.00	Pagada
31/01/2022	109951	Pulp-00018	Pulperia Posas	50.00	Pagada
31/01/2022	110031	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	50.00	Pagada
31/01/2022	110045	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	50.00	Pagada
31/01/2022	110108	Apart-0003	Apartamentos Amir	50.00	Pagada
31/01/2022	110121	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	50.00	Pagada
31/01/2022	110138	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
31/01/2022	110139	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
31/01/2022	110154	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	50.00	Pagada
31/01/2022	110167	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	50.00	Pagada
31/01/2022	110168	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	50.00	Pagada
31/01/2022	110183	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	50.00	Pagada
31/01/2022	110199	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	50.00	Pagada
31/01/2022	110200	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	50.00	Pagada
31/01/2022	110245	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	50.00	Pagada
31/01/2022	110375	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	50.00	Pagada
31/01/2022	110376	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	50.00	Pagada
31/01/2022	110392	01011975016327	La Fe - Mini Super	50.00	Pagada
07/02/2022	110909	BAZAR	ROE SHOP	50.00	Pagada
01/03/2022	111948	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	50.00	Pagada
03/03/2022	112098	TIENDA0005	G´ THINGS	50.00	Pagada
15/03/2022	112595	MINI SUPER0012	CAMP BAY	50.00	Pagada
15/03/2022	112596	MINI SUPER0012	CAMP BAY	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/03/2022	112804		APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	50.00	Pagada
22/03/2022	113061		BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	50.00	Pagada
23/03/2022	113108		PULPERIA333	EDCA	50.00	Pagada
04/04/2022	113528		PUL0000	PULPERIA MICHELLE	50.00	Pagada
04/04/2022	113529		PUL0000	PULPERIA MICHELLE	50.00	Pagada
04/04/2022	113543		bazar0233	D & G	50.00	Pagada
05/04/2022	113622		P002	PULPERIA QUEEN	50.00	Pagada
06/04/2022	113644		CA3344	GOLOSINA ARNIE	50.00	Pagada
07/04/2022	113710		Restaurante007	Wani Restaurante	50.00	Pagada
03/05/2022	114587		Com-0006	La Machuca - Comedor	50.00	Pagada
09/05/2022	114722		TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	50.00	Pagada
23/05/2022	115735		11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	50.00	Pagada
08/06/2022	116930		00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	50.00	Pagada
10/06/2022	117011		COMEDO1212	POLLOS BEL	50.00	Pagada
10/06/2022	117012		COMEDO1212	POLLOS BEL	50.00	Pagada
10/06/2022	117013		COMEDO1212	POLLOS BEL	50.00	Pagada
29/06/2022	117949		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
29/06/2022	117950		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
29/06/2022	117951		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
29/06/2022	117952		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
29/06/2022	117953		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
29/06/2022	117954		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
29/06/2022	117955		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
29/06/2022	117956		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
29/06/2022	117957		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
29/06/2022	117958		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
29/06/2022	117959		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
29/06/2022	117960		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
01/07/2022	119340		RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	50.00	Pagada
15/07/2022	123122		Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	50.00	Pagada
15/07/2022	123658		ANY	PULPERIA ANY	50.00	Pagada
22/07/2022	124096		RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	50.00	Pagada
22/07/2022	124097		RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	50.00	Pagada
01/08/2022	126183		Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	50.00	Pagada
09/08/2022	127283		GLORIETA555	EL RINCONCITO DEL SABOR	50.00	Pagada
29/08/2022	129436		Pulp-0030	Dariela - Pulperia	50.00	Pagada
01/09/2022	130146		PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	50.00	Pagada
02/09/2022	130734		Pulp-00016	Pulperia Fanny	50.00	Pagada
02/09/2022	130735		PUL11111111111	PULPERIA DUBON	50.00	Pagada
02/09/2022	130788		PUL-0052	GENESIS	50.00	Pagada
08/09/2022	131656		08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	50.00	Pagada
08/09/2022	131657		01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	50.00	Pagada
08/09/2022	131658		Baseg-007	Mcfieid - Basar (ropa Segunda)	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

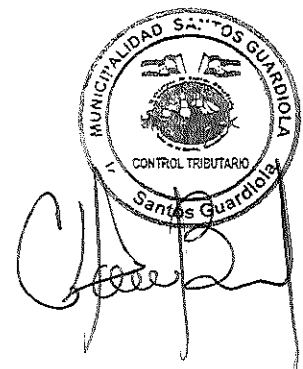
FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/09/2022	131792	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V		50.00	Pagada
09/09/2022	131795	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar		50.00	Pagada
09/09/2022	131797	kyler1967	PULPERIA KYLER		50.00	Pagada
09/09/2022	131798	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta		50.00	Pagada
09/09/2022	131800	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER		50.00	Pagada
12/09/2022	131839	Pulp-0030	Dariela - Pulperia		50.00	Pagada
13/09/2022	131853	PULPE- 000156	MIMI		50.00	Pagada
19/09/2022	132035	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super		50.00	Pagada
22/09/2022	132060	Basar-0004	Basar Erick Store		50.00	Pagada
23/09/2022	132072	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO		50.00	Pagada
29/09/2022	132114	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.		50.00	Pagada
29/09/2022	132115	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.		50.00	Pagada
29/09/2022	132116	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.		50.00	Pagada
29/09/2022	132117	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.		50.00	Pagada
29/09/2022	132118	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.		50.00	Pagada
29/09/2022	132119	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.		50.00	Pagada
29/09/2022	132120	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.		50.00	Pagada
29/09/2022	132121	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.		50.00	Pagada
29/09/2022	132122	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.		50.00	Pagada
29/09/2022	132123	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.		50.00	Pagada
29/09/2022	132124	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.		50.00	Pagada
29/09/2022	132125	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.		50.00	Pagada
29/09/2022	132145	COMEDO1212	POLLOS BEL		50.00	Pagada
29/09/2022	132147	PULP-D	PULPERIA DANIELA		50.00	Pagada
29/09/2022	132148	PULP-D	PULPERIA DANIELA		50.00	Pagada
29/09/2022	132149	PULP-D	PULPERIA DANIELA		50.00	Pagada
29/09/2022	132150	PULP-D	PULPERIA DANIELA		50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 9,950.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

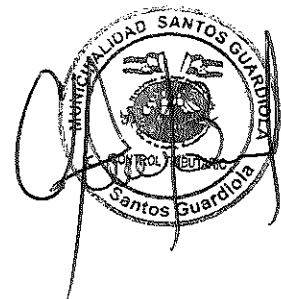
FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/01/2022	105887		PULP-0123	ERICA - Pulperia	50.00	Pagada
29/06/2022	117949		BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
01/08/2022	125722		FabricaCerveza	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
01/08/2022	125728		BAR44444444444	TROPICAL ISLAND RESORT S.A.	50.00	Pagada
15/08/2022	128695		1103199600199	Jake Adam Avila Avila	50.00	Pagada
29/08/2022	129436		Pulp-0030	Dariela - Pulperia	50.00	Pagada
31/08/2022	129812		1103198700090	IVAN HYGH JONES THOMPSON	50.00	Pagada
01/09/2022	129906		1103196600050	REINALDO AVILA GONZALES	50.00	Pagada
01/09/2022	130146		PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	50.00	Pagada
02/09/2022	130518		0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	50.00	Pagada
02/09/2022	130524		1101199800133	SHANA ELISA EVERETT JACKSON	50.00	Pagada
02/09/2022	130691		1103199700317	Martha Nolaída Bodden Pandý	50.00	Pagada
02/09/2022	130723		642696242	AMANDA MARIE ENGLE	50.00	Pagada
02/09/2022	130725		657910522	BRIAN DAVID ENGLE	50.00	Pagada
07/09/2022	131389		45988705	EBEL MALGORZATA	50.00	Pagada
07/09/2022	131498		522232409	Sonya P. Barahona Chavez	50.00	Pagada
07/09/2022	131510		GC514273	BRUCE GORDON SYMINGTON	50.00	Pagada
07/09/2022	131512		GC514437	DARLA LEE SYMINGTON	50.00	Pagada
07/09/2022	131513		0101198703468	EDDI ENRIQUE BERMUDEZ	50.00	Pagada
07/09/2022	131547		46134702	ZBYSEK SERAFIN	50.00	Pagada
08/09/2022	131786		0208200200145	CINDY MABEL YANEZ GOMEZ	50.00	Pagada
09/09/2022	131794		1807199401989	NILDA JOSEFA GONZALES	50.00	Pagada
09/09/2022	131797		kyler1967	PULPERIA KYLER	50.00	Pagada
12/09/2022	131806		662815613	JEFFREY LYNN MCKINNEY	50.00	Pagada
12/09/2022	131808		1101196900051	BEN TRUMAN WELCOME RIVERA	50.00	Pagada
19/09/2022	131969		1103196000020	FELIX CASTRO MOLINA	50.00	Pagada
19/09/2022	131972		1807199000433	CRISTHIAN JEHIEEL ANTUNEZ	50.00	Pagada
19/09/2022	131989		46074440	JAN PATRZILEK	50.00	Pagada
19/09/2022	131991		40318068	MARCELA PETRZILKOVA	50.00	Pagada
19/09/2022	132031		1807199101929	MARIA DE LOS ANGELES TORRES	50.00	Pagada
19/09/2022	132033		1103198500104	Verlynn Vordeth Mckenzie Rivera	50.00	Pagada
21/09/2022	132055		0506198601109	Leslibeth Ernestina Cribas Martinez	50.00	Pagada
21/09/2022	132057		595151750	ASHLEG ANTONIO ALEMAN	50.00	Pagada
28/09/2022	132075		1412195200082	Natividad Guerra	50.00	Pagada
28/09/2022	132086		0107198002870	MERLIN JACKELINE VALLADARES	50.00	Pagada
28/09/2022	132092		1103197400078	LAURO MANUEL PONCE WOOD	50.00	Pagada
28/09/2022	132103		1403198900021	Lourdes Maybeli Arita Pacheco	50.00	Pagada
29/09/2022	132114		OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	50.00	Pagada
29/09/2022	132139		GK259494	DEBBIE MAC DONALD	50.00	Pagada
29/09/2022	132140		GK259495	GERALD EDWARD MAYOR	50.00	Pagada
29/09/2022	132144		1101195600086	ERLINDA ROSE BENNETT COOK	50.00	Pagada
29/09/2022	132147		PULP-D	PULPERIA DANIELA	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

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



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104802		Hotel-0005	North Side Garden -	200.00	Pagada
03/01/2022	104819		PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
03/01/2022	104834		Pul-068	Golosinas Axel -	200.00	Pagada
03/01/2022	104851		PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
04/01/2022	104921		MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
04/01/2022	104922		MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
05/01/2022	104988		Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
05/01/2022	105028		Pulp-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
05/01/2022	105041		PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
05/01/2022	105056		Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
06/01/2022	105086		GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada
06/01/2022	105087		GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada
06/01/2022	105108		Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
06/01/2022	105109		Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
06/01/2022	105127		OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
06/01/2022	105138		Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
10/01/2022	105278		MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
10/01/2022	105321		PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
10/01/2022	105361		PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
11/01/2022	105404		Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
11/01/2022	105418		BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	200.00	Pagada
11/01/2022	105433		EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
11/01/2022	105642		MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
12/01/2022	105790		PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
13/01/2022	105817		Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	28.06	Pagada
13/01/2022	105833		pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
13/01/2022	105887		PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
14/01/2022	105942		Pulp-033	Woods - Pulperia	200.00	Pagada
14/01/2022	105978		Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
14/01/2022	106027		Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
17/01/2022	106263		COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
17/01/2022	106310		Pulp-0026	Bethel -Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2022	106368		Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
17/01/2022	106428		PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
17/01/2022	106429		PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
17/01/2022	106495		Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2022	106496		Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2022	106519		Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
18/01/2022	106562		Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
18/01/2022	106621		pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
19/01/2022	106829		Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
19/01/2022	106830		Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
19/01/2022	106878		11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2022	107046	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
21/01/2022	107136	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	200.00	Pagada
21/01/2022	107184	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
21/01/2022	107273	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2022	107372	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
24/01/2022	107559	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2022	107580	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
24/01/2022	107637	Pulp-044	Rochel - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2022	107662	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	200.00	Pagada
24/01/2022	107680	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada
24/01/2022	107723	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
25/01/2022	107765	PULPERIA.123	ANDRES	200.00	Pagada
25/01/2022	107822	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
26/01/2022	108001	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	200.00	Pagada
26/01/2022	108024	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
26/01/2022	108025	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
26/01/2022	108111	MINI SUPER	NANA	200.00	Pagada
26/01/2022	108182	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
27/01/2022	108331	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
27/01/2022	108368	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	200.00	Pagada
27/01/2022	108395	Come-001	Comedor Mcnab Place	200.00	Pagada
27/01/2022	108413	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
27/01/2022	108443	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
27/01/2022	108468	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
27/01/2022	108490	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
28/01/2022	108761	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
28/01/2022	108872	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
28/01/2022	109046	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
28/01/2022	109121	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
28/01/2022	109185	Baseg-007	Mcfielf - Basar (ropa Segunda)	200.00	Pagada
28/01/2022	109257	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
29/01/2022	109297	PULP	JACKELIN	200.00	Pagada
29/01/2022	109388	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109431	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109432	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109540	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
29/01/2022	109558	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109574	Basar-0004	Basar Erick Store	172.60	Pagada
29/01/2022	109613	GLOR.0012	KERYN	200.00	Pagada
29/01/2022	109648	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	200.00	Pagada
29/01/2022	109649	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	200.00	Pagada
29/01/2022	109667	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
29/01/2022	109692	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/01/2022	109718	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
31/01/2022	109762	BODEGA	LOS SOCIOS INC	200.00	Pagada
31/01/2022	109875	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
31/01/2022	109932	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	200.00	Pagada
31/01/2022	109951	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
31/01/2022	110031	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
31/01/2022	110045	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	200.00	Pagada
31/01/2022	110108	Apart-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
31/01/2022	110121	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
31/01/2022	110138	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
31/01/2022	110139	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
31/01/2022	110154	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	200.00	Pagada
31/01/2022	110167	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
31/01/2022	110168	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
31/01/2022	110183	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
31/01/2022	110199	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
31/01/2022	110200	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
31/01/2022	110245	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
31/01/2022	110333	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
31/01/2022	110375	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
31/01/2022	110376	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
31/01/2022	110392	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
07/02/2022	110866	PULPE- 000156	MIMI	60.41	Pagada
07/02/2022	110909	BAZAR	ROE SHOP	200.00	Pagada
01/03/2022	111948	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	200.00	Pagada
03/03/2022	112098	TIENDA0005	G´ THINGS	200.00	Pagada
15/03/2022	112595	MINI SUPER0012	CAMP BAY	200.00	Pagada
15/03/2022	112596	MINI SUPER0012	CAMP BAY	200.00	Pagada
22/03/2022	113006	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	173.27	Pagada
22/03/2022	113061	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
23/03/2022	113108	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
04/04/2022	113528	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	200.00	Pagada
04/04/2022	113529	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	200.00	Pagada
04/04/2022	113543	bazar0233	D & G	200.00	Pagada
05/04/2022	113622	P002	PULPERIA QUEEN	200.00	Pagada
06/04/2022	113644	CA3344	GOLOSINA ARNIE	200.00	Pagada
20/04/2022	113986	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
03/05/2022	114586	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
03/05/2022	114587	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
23/05/2022	115735	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	200.00	Pagada
08/06/2022	116930	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	200.00	Pagada
10/06/2022	117010	COMEDO1212	POLLOS BEL	117.67	Pagada
10/06/2022	117011	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

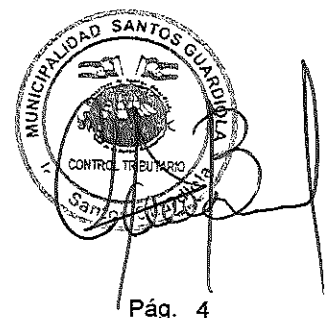
FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/06/2022	117012	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
10/06/2022	117013	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
29/06/2022	117949	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117950	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117951	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117952	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117953	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117954	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117955	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117956	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117957	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117958	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117959	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
29/06/2022	117960	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
01/07/2022	119340	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	200.00	Pagada
15/07/2022	123122	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
15/07/2022	123658	ANY	PULPERIA ANY	200.00	Pagada
22/07/2022	124096	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	200.00	Pagada
22/07/2022	124097	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	200.00	Pagada
09/08/2022	127283	GLORIETA555	EL RINCONCITO DEL SABOR	200.00	Pagada
29/08/2022	129436	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	200.00	Pagada
01/09/2022	130146	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	200.00	Pagada
02/09/2022	130735	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	179.17	Pagada
02/09/2022	130788	PUL-0052	GENESIS	189.59	Pagada
09/09/2022	131797	kyler1967	PULPERIA KYLER	103.93	Pagada
09/09/2022	131798	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	85.22	Pagada
13/09/2022	131853	PULPE- 000156	MIMI	167.62	Pagada
23/09/2022	132072	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	52.63	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 30,530.17

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/01/2022	105205	rest-0078	Wagunda - Restaurante	375.00	Pagada
07/01/2022	105206	rest-0078	Wagunda - Restaurante	375.00	Pagada
07/01/2022	105228	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	375.00	Pagada
20/01/2022	107062	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	375.00	Pagada
21/01/2022	107201	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	375.00	Pagada
24/01/2022	107613	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
26/01/2022	107966	11031989002004	Diamante - Mini Super	375.00	Pagada
26/01/2022	107967	11031989002004	Diamante - Mini Super	375.00	Pagada
28/01/2022	108914	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	375.00	Pagada
28/01/2022	108997	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	375.00	Pagada
31/01/2022	109785	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	375.00	Pagada
31/01/2022	109786	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	375.00	Pagada
31/01/2022	109787	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	375.00	Pagada
31/01/2022	109788	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	375.00	Pagada
31/01/2022	109789	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	375.00	Pagada
31/01/2022	109790	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	375.00	Pagada
31/01/2022	109791	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	375.00	Pagada
31/01/2022	109792	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	375.00	Pagada
31/01/2022	109793	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	375.00	Pagada
31/01/2022	109794	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	375.00	Pagada
31/01/2022	109795	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	375.00	Pagada
31/01/2022	109796	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	375.00	Pagada
17/03/2022	112804	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	375.00	Pagada
07/04/2022	113710	Restaurante007	Wani Restaurante	375.00	Pagada
09/05/2022	114722	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada
01/08/2022	126182	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	164.98	Pagada
01/08/2022	126183	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	375.00	Pagada
01/08/2022	126184	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	217.71	Pagada
09/09/2022	131792	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	375.00	Pagada
09/09/2022	131795	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	157.29	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 10,664.98

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/01/2022	106010	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
19/01/2022	106901	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	650.00	Pagada
25/01/2022	107836	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
28/01/2022	108942	11011957000129	Mini Super-Emel	650.00	Pagada
28/01/2022	109092	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada
08/09/2022	131657	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	650.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 3,900.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tren de Aseo Industrial Baja

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/09/2022	130021	468181657	KMA ENTERPRISES S.A	1,000.00	Pagada
02/09/2022	130733	562970767	MARK ALLEN RICHARDS	1,000.00	Pagada
08/09/2022	131549	46134702	ZBYSEK SERAFIN	1,000.00	Pagada
12/09/2022	131803	110301304251	VISTAS HERMOSAS S.A.	1,000.00	Pagada
12/09/2022	131811	45988705	EBEL MALGORZATA	1,000.00	Pagada
12/09/2022	131815	39821645	TOMAS VALA	1,000.00	Pagada
19/09/2022	131984	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	1,000.00	Pagada
19/09/2022	131986	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	1,000.00	Pagada
19/09/2022	131995	468181657	KMA ENTERPRISES S.A	1,000.00	Pagada
19/09/2022	132010	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	1,000.00	Pagada
29/09/2022	132128	1103040000003	JAN PETRZILEK Y MARCELA	1,000.00	Pagada
29/09/2022	132131	1101901794162	Terrachula Investment S.A	1,000.00	Pagada
29/09/2022	132133	1101901794162	Terrachula Investment S.A	1,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 13,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tren de Aseo Industrial Media

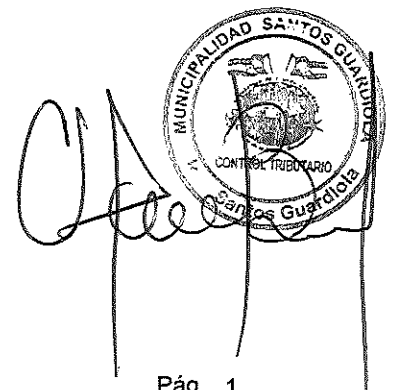
	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/01/2022	105295	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	2,000.00	Pagada
08/09/2022	131656	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	2,000.00	Pagada

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: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tasa de Bomberos Habitacional

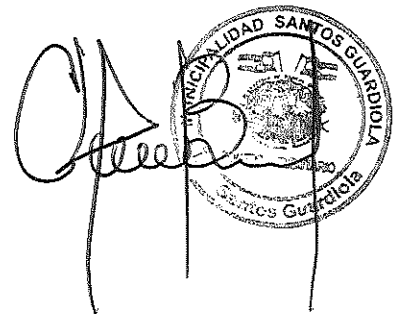
FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/09/2022	129902	0801901576318	WORLD GOSPEL MISSION	150.00	Pagada
01/09/2022	129991	1807196500005	Cruz Elena Guevara Mejia	350.00	Pagada
02/09/2022	130466	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
02/09/2022	130718	1101901793689	Terra Chula Holdings S.A.	1,600.00	Pagada
07/09/2022	131075	1101196000033	DONALD DURWIN DILBERT	150.00	Pagada
07/09/2022	131523	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	50.00	Pagada
08/09/2022	131686	1101194600134	Francen Dilbert Smith	50.00	Pagada
08/09/2022	131753	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
09/09/2022	131801	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
13/09/2022	131852	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	800.00	Pagada
19/09/2022	131973	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
19/09/2022	131996	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	350.00	Pagada
19/09/2022	131997	00010010	Hutton Gail	100.00	Pagada
19/09/2022	132034	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	900.00	Pagada
23/09/2022	132071	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
27/09/2022	132074	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	550.00	Pagada
28/09/2022	132105	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,450.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 6,800.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tasa de Bomberos Personal Naturales

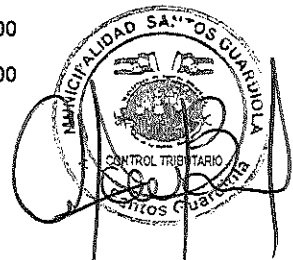
FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104851	PULP. 0250	XIOMARA	150.00	Pagada
15/08/2022	128695	1103199600199	Jake Adam Avila Avila	150.00	Pagada
31/08/2022	129812	1103198700090	IVAN HUGH JONES THOMPSON	150.00	Pagada
01/09/2022	129906	1103196600050	REINALDO AVILA GONZALES	150.00	Pagada
02/09/2022	130518	0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	150.00	Pagada
02/09/2022	130524	1101199800133	SHANA ELISA EVERETT JACKSON	150.00	Pagada
02/09/2022	130691	1103199700317	Martha Nolaída Bodden Pandý	150.00	Pagada
02/09/2022	130723	642696242	AMANDA MARIE ENGLE	150.00	Pagada
02/09/2022	130725	657910522	BRIAN DAVID ENGLE	150.00	Pagada
07/09/2022	131389	45988705	EBEL MALGORZATA	150.00	Pagada
07/09/2022	131498	522232409	Sonya P. Barahona Chavez	150.00	Pagada
07/09/2022	131510	GC514273	BRUCE GORDON SYMINGTON	150.00	Pagada
07/09/2022	131512	GC514437	DARLA LEE SYMINGTON	150.00	Pagada
07/09/2022	131513	0101198703468	EDDI ENRIQUE BERMUDEZ	150.00	Pagada
07/09/2022	131547	46134702	ZBYSEK SERAFIN	150.00	Pagada
08/09/2022	131786	0208200200145	CINDY MABEL YANEZ GOMEZ	150.00	Pagada
09/09/2022	131794	1807199401989	NILDA JOSEFA GONZALES	150.00	Pagada
12/09/2022	131806	662815613	JEFFREY LYNN MCKINNEY	150.00	Pagada
12/09/2022	131808	1101196900051	BEN TRUMAN WELCOME RIVERA	150.00	Pagada
19/09/2022	131969	1103196000020	FELIX CASTRO MOLINA	150.00	Pagada
19/09/2022	131972	1807199000433	CRISTHIAN JEHIEEL ANTUNEZ	150.00	Pagada
19/09/2022	131989	46074440	JAN PATRZILEK	150.00	Pagada
19/09/2022	131991	40318068	MARCELA PETRZILKOVA	150.00	Pagada
19/09/2022	132031	1807199101929	MARIA DE LOS ANGELES TORRES	150.00	Pagada
19/09/2022	132033	1103198500104	Verlynn Vordeth Mckenzie Rivera	150.00	Pagada
21/09/2022	132055	0506198601109	Leslibeth Ernestina Cribas Martinez	150.00	Pagada
21/09/2022	132057	595151750	ASHLEG ANTONIO ALEMAN	150.00	Pagada
28/09/2022	132075	1412195200082	Natividad Guerra	150.00	Pagada
28/09/2022	132086	0107198002870	MERLIN JACKELINE VALLADARES	150.00	Pagada
28/09/2022	132092	1103197400078	LAURO MANUEL PONCE WOOD	150.00	Pagada
28/09/2022	132103	1403198900021	Lourdes Maybeli Arita Pacheco	150.00	Pagada
29/09/2022	132139	GK259494	DEBBIE MAC DONALD	150.00	Pagada
29/09/2022	132140	GK259495	GERALD EDWARD MAYOR	150.00	Pagada
29/09/2022	132144	1101195600086	ERLINDA ROSE BENNETT COOK	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 5,100.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2022	104802	Hotel-0005	North Side Garden -	150.00	Pagada
03/01/2022	104819	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	150.00	Pagada
03/01/2022	104834	Pul-068	Golosinas Axel -	150.00	Pagada
04/01/2022	104921	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	150.00	Pagada
04/01/2022	104922	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	150.00	Pagada
05/01/2022	104988	Pulp-0008	Pulperia Roxana	150.00	Pagada
05/01/2022	105028	Pulp-0020	4 Hermanos	150.00	Pagada
05/01/2022	105041	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	150.00	Pagada
05/01/2022	105056	Pul-g	Pulperia Cony	150.00	Pagada
06/01/2022	105087	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	150.00	Pagada
06/01/2022	105108	Pul-00009	Pulperia Mendoza	150.00	Pagada
06/01/2022	105109	Pul-00009	Pulperia Mendoza	150.00	Pagada
06/01/2022	105127	OULPERIA0101	KD PULPERIA	150.00	Pagada
07/01/2022	105205	rest-0078	Wagunda - Restaurante	175.00	Pagada
07/01/2022	105206	rest-0078	Wagunda - Restaurante	175.00	Pagada
07/01/2022	105228	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	175.00	Pagada
10/01/2022	105278	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	150.00	Pagada
10/01/2022	105295	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	525.00	Pagada
10/01/2022	105321	PULPE.	EL BUEN PASTOR	150.00	Pagada
10/01/2022	105361	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	150.00	Pagada
11/01/2022	105404	Chat-0001	Chatarrera Lempira	150.00	Pagada
11/01/2022	105418	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	150.00	Pagada
11/01/2022	105433	EndPin-0001	Taller David	150.00	Pagada
11/01/2022	105642	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	150.00	Pagada
12/01/2022	105790	PUL-00022	YEIMNY	150.00	Pagada
13/01/2022	105833	pulp-0045	Pulperia- Olga	150.00	Pagada
13/01/2022	105887	PULP-0123	ERICA - Pulperia	150.00	Pagada
14/01/2022	105942	Pulp-033	Woods - Pulperia	150.00	Pagada
14/01/2022	105978	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	150.00	Pagada
14/01/2022	106010	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	175.00	Pagada
14/01/2022	106027	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	150.00	Pagada
17/01/2022	106263	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	150.00	Pagada
17/01/2022	106310	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	150.00	Pagada
17/01/2022	106368	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	150.00	Pagada
17/01/2022	106428	PUL777799999	RAYO DE LUZ	150.00	Pagada
17/01/2022	106429	PUL777799999	RAYO DE LUZ	150.00	Pagada
17/01/2022	106495	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	150.00	Pagada
17/01/2022	106496	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	150.00	Pagada
18/01/2022	106519	Repos-0001	Candy	150.00	Pagada
18/01/2022	106562	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	150.00	Pagada
18/01/2022	106621	pulp-0029	Nacho - Pulperia	150.00	Pagada
19/01/2022	106829	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada
19/01/2022	106830	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/01/2022	106878	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	150.00	Pagada
19/01/2022	106901	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	175.00	Pagada
20/01/2022	107046	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	150.00	Pagada
20/01/2022	107062	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	175.00	Pagada
21/01/2022	107136	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	150.00	Pagada
21/01/2022	107184	Pulp-0001	pulperia rosa	150.00	Pagada
21/01/2022	107201	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	150.00	Pagada
21/01/2022	107273	pulp-0067	Natasha - Pulperia	150.00	Pagada
24/01/2022	107372	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	150.00	Pagada
24/01/2022	107559	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	150.00	Pagada
24/01/2022	107580	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	150.00	Pagada
24/01/2022	107613	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	175.00	Pagada
24/01/2022	107637	Pulp-044	Rochel - Pulperia	150.00	Pagada
24/01/2022	107662	BAZAR00000000	VARIEDADES RAMOS	150.00	Pagada
24/01/2022	107680	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	150.00	Pagada
24/01/2022	107723	Pulperia080	AMY	150.00	Pagada
25/01/2022	107765	PULPERIA.123	ANDRES	150.00	Pagada
25/01/2022	107822	Com-0015	J&G - Comedor	150.00	Pagada
25/01/2022	107836	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	225.00	Pagada
26/01/2022	107966	11031989002004	Diamante - Mini Super	150.00	Pagada
26/01/2022	107967	11031989002004	Diamante - Mini Super	150.00	Pagada
26/01/2022	108001	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	150.00	Pagada
26/01/2022	108024	Pulp-0018	Yanina - Mini super	150.00	Pagada
26/01/2022	108025	Pulp-0018	Yanina - Mini super	150.00	Pagada
26/01/2022	108111	MINI SUPER	NANA	150.00	Pagada
26/01/2022	108182	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	150.00	Pagada
27/01/2022	108331	Verd-0001	Verdurera Lili	150.00	Pagada
27/01/2022	108368	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	150.00	Pagada
27/01/2022	108395	Come-001	Comedor Mcnab Place	150.00	Pagada
27/01/2022	108413	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
27/01/2022	108443	PULPE-0023	YAMILETH	150.00	Pagada
27/01/2022	108468	Pulp-0016	Pulperia Santiago	150.00	Pagada
27/01/2022	108490	Pul-m	Pulperia Cielo	150.00	Pagada
28/01/2022	108761	GLO-0056	Briana - Glorieta	150.00	Pagada
28/01/2022	108872	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	150.00	Pagada
28/01/2022	108914	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	175.00	Pagada
28/01/2022	108942	11011957000129	Mini Super-Emel	175.00	Pagada
28/01/2022	108997	Com-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	150.00	Pagada
28/01/2022	109046	Pulp-040	Wilson - Mini Super	150.00	Pagada
28/01/2022	109092	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	150.00	Pagada
28/01/2022	109121	Basar-0003	Marly - Basar ropa usada	150.00	Pagada
28/01/2022	109257	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	150.00	Pagada
29/01/2022	109297	PULP	JACKELIN	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/01/2022	109388	Pulp-0034	Marely - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109431	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109432	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109540	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	150.00	Pagada
29/01/2022	109558	pul-0064	Katerin - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109613	GLOR.0012	KERYN	150.00	Pagada
29/01/2022	109648	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	150.00	Pagada
29/01/2022	109649	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	150.00	Pagada
29/01/2022	109667	Pulp-00012	Britney - Pulperia	150.00	Pagada
29/01/2022	109692	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	225.00	Pagada
29/01/2022	109718	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	150.00	Pagada
31/01/2022	109762	BODEGA	LOS SOCIOS INC	150.00	Pagada
31/01/2022	109785	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	150.00	Pagada
31/01/2022	109786	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	150.00	Pagada
31/01/2022	109787	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	150.00	Pagada
31/01/2022	109788	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	150.00	Pagada
31/01/2022	109789	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	150.00	Pagada
31/01/2022	109790	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	150.00	Pagada
31/01/2022	109791	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	150.00	Pagada
31/01/2022	109792	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	150.00	Pagada
31/01/2022	109793	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	150.00	Pagada
31/01/2022	109794	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	150.00	Pagada
31/01/2022	109795	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	150.00	Pagada
31/01/2022	109796	RESTAURANTE	ISLAND BREEZE	150.00	Pagada
31/01/2022	109875	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	150.00	Pagada
31/01/2022	109932	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	150.00	Pagada
31/01/2022	109951	Pulp-00018	Pulperia Posas	150.00	Pagada
31/01/2022	110031	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	150.00	Pagada
31/01/2022	110045	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	150.00	Pagada
31/01/2022	110108	Apart-0003	Apartamentos Amir	150.00	Pagada
31/01/2022	110121	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	150.00	Pagada
31/01/2022	110138	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
31/01/2022	110139	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
31/01/2022	110154	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	150.00	Pagada
31/01/2022	110167	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	150.00	Pagada
31/01/2022	110168	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	150.00	Pagada
31/01/2022	110183	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	150.00	Pagada
31/01/2022	110199	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	150.00	Pagada
31/01/2022	110200	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	150.00	Pagada
31/01/2022	110245	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	150.00	Pagada
31/01/2022	110375	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	150.00	Pagada
31/01/2022	110376	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	150.00	Pagada
31/01/2022	110392	01011975016327	La Fe - Mini Super	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/02/2022	110909	BAZAR	ROE SHOP	150.00	Pagada
01/03/2022	111948	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	150.00	Pagada
03/03/2022	112098	TIENDA0005	G´ THINGS	150.00	Pagada
15/03/2022	112595	MINI SUPER0012	CAMP BAY	150.00	Pagada
15/03/2022	112596	MINI SUPER0012	CAMP BAY	150.00	Pagada
17/03/2022	112804	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	150.00	Pagada
22/03/2022	113061	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	150.00	Pagada
23/03/2022	113108	PULPERIA333	EDCA	150.00	Pagada
04/04/2022	113528	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	150.00	Pagada
04/04/2022	113529	PUL0000	PULPERIA MICHELLE	150.00	Pagada
04/04/2022	113543	bazar0233	D & G	150.00	Pagada
05/04/2022	113622	P002	PULPERIA QUEEN	150.00	Pagada
06/04/2022	113644	CA3344	GOLOSINA ARNIE	150.00	Pagada
07/04/2022	113710	Restaurante007	Wani Restaurante	150.00	Pagada
20/04/2022	113986	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	150.00	Pagada
03/05/2022	114587	Com-0006	La Machuca - Comedor	150.00	Pagada
09/05/2022	114722	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	150.00	Pagada
23/05/2022	115735	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	150.00	Pagada
08/06/2022	116930	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	150.00	Pagada
10/06/2022	117011	COMEDO1212	POLLOS BEL	150.00	Pagada
10/06/2022	117012	COMEDO1212	POLLOS BEL	150.00	Pagada
10/06/2022	117013	COMEDO1212	POLLOS BEL	150.00	Pagada
29/06/2022	117949	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117950	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117951	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117952	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117953	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117954	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117955	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117956	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117957	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117958	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117959	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
29/06/2022	117960	BAR-00001	SADAN	150.00	Pagada
01/07/2022	119340	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	150.00	Pagada
15/07/2022	123122	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	150.00	Pagada
15/07/2022	123658	ANY	PULPERIA ANY	150.00	Pagada
22/07/2022	124096	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	150.00	Pagada
22/07/2022	124097	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	150.00	Pagada
01/08/2022	126183	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127283	GLORIETA555	EL RINCONCITO DEL SABOR	150.00	Pagada
29/08/2022	129436	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
01/09/2022	130146	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

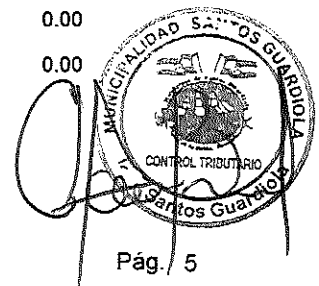
FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/09/2022	130734	Pulp-00016	Pulperia Fanny	150.00	Pagada
02/09/2022	130735	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	150.00	Pagada
02/09/2022	130788	PUL-0052	GENESIS	150.00	Pagada
08/09/2022	131656	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	525.00	Pagada
08/09/2022	131657	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	525.00	Pagada
08/09/2022	131658	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	132.42	Pagada
08/09/2022	131659	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	15.60	Pagada
09/09/2022	131792	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	225.00	Pagada
09/09/2022	131795	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
09/09/2022	131797	kyler1967	PULPERIA KYLER	150.00	Pagada
09/09/2022	131798	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	150.00	Pagada
09/09/2022	131800	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	150.00	Pagada
12/09/2022	131839	Pulp-0030	Dariela - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131853	PULPE- 000156	MIMI	150.00	Pagada
19/09/2022	132035	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
22/09/2022	132060	Basar-0004	Basar Erick Store	150.00	Pagada
23/09/2022	132072	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	150.00	Pagada
29/09/2022	132114	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132115	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132116	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132117	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132118	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132119	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132120	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132121	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132122	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132123	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132124	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132125	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132145	COMEDO1212	POLLOS BEL	93.20	Pagada
29/09/2022	132147	PULP-D	PULPERIA DANIELA	150.00	Pagada
29/09/2022	132148	PULP-D	PULPERIA DANIELA	150.00	Pagada
29/09/2022	132149	PULP-D	PULPERIA DANIELA	150.00	Pagada
29/09/2022	132150	PULP-D	PULPERIA DANIELA	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 32,266.22

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Mantenimiento de calles y Playas Comercial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/09/2022	132114	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132115	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132116	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132117	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132118	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132119	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132120	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132121	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132122	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132123	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132124	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada
29/09/2022	132125	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,800.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Recuperación Codem Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/08/2022	128693	1103199600199	Jake Adam Avila Avila	50.00	Pagada
15/08/2022	128694	1103199600199	Jake Adam Avila Avila	50.00	Pagada
01/09/2022	129906	1103196600050	REINALDO AVILA GONZALES	100.00	Pagada
02/09/2022	130518	0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	100.00	Pagada
02/09/2022	130524	1101199800133	SHANA ELISA EVERETT JACKSON	100.00	Pagada
02/09/2022	130689	1103199700317	Martha Nolaida Bodden Pandey	50.00	Pagada
02/09/2022	130690	1103199700317	Martha Nolaida Bodden Pandey	50.00	Pagada
08/09/2022	131786	0208200200145	CINDY MABEL YANEZ GOMEZ	100.00	Pagada
12/09/2022	131824	0120092011000	Patricia Benard Rodriguez	50.00	Pagada
19/09/2022	131969	1103196000020	FELIX CASTRO MOLINA	100.00	Pagada
19/09/2022	132031	1807199101929	MARIA DE LOS ANGELES TORRES	100.00	Pagada
19/09/2022	132033	1103198500104	Verlynn Vordeth Mckenzie Rivera	100.00	Pagada
28/09/2022	132086	0107198002870	MERLIN JACKELINE VALLADARES	100.00	Pagada
28/09/2022	132092	1103197400078	LAURO MANUEL PONCE WOOD	100.00	Pagada
28/09/2022	132103	1403198900021	Lourdes Maybeli Arita Pacheco	100.00	Pagada
29/09/2022	132144	1101195600086	ERLINDA ROSE BENNETT COOK	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/08/2022	126230	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	20.37	Pagada
01/08/2022	126231	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126232	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
11/08/2022	128595	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	50.00	Pagada
15/08/2022	128693	1103199600199	Jake Adam Avila Avila	50.00	Pagada
15/08/2022	128694	1103199600199	Jake Adam Avila Avila	50.00	Pagada
01/09/2022	129906	1103196600050	REINALDO AVILA GONZALES	100.00	Pagada
02/09/2022	130518	0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	100.00	Pagada
02/09/2022	130524	1101199800133	SHANA ELISA EVERETT JACKSON	100.00	Pagada
02/09/2022	130689	1103199700317	Martha Nolaida Bodden Pandy	50.00	Pagada
02/09/2022	130690	1103199700317	Martha Nolaida Bodden Pandy	50.00	Pagada
08/09/2022	131786	0208200200145	CINDY MABEL YANEZ GOMEZ	100.00	Pagada
12/09/2022	131824	0120092011000	Patricia Benard Rodriguez	50.00	Pagada
19/09/2022	131969	1103196000020	FELIX CASTRO MOLINA	100.00	Pagada
19/09/2022	132031	1807199101929	MARIA DE LOS ANGELES TORRES	100.00	Pagada
19/09/2022	132033	1103198500104	Verlynn Vordeth Mckenzie Rivera	100.00	Pagada
28/09/2022	132086	0107198002870	MERLIN JACKELINE VALLADARES	100.00	Pagada
28/09/2022	132092	1103197400078	LAURO MANUEL PONCE WOOD	100.00	Pagada
28/09/2022	132103	1403198900021	Lourdes Maybeli Arita Pacheco	100.00	Pagada
29/09/2022	132144	1101195600086	ERLINDA ROSE BENNETT COOK	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,470.37

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/01/2020	79541	Bar-001	Bar McNab Place	200.00	Pagada
15/01/2020	79542	Bar-001	Bar McNab Place	200.00	Pagada
15/01/2020	79543	Bar-001	Bar McNab Place	200.00	Pagada
14/04/2021	99544	PULP0102	EVELYN	124.61	Pagada
02/02/2022	110607	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	200.00	Pagada
01/08/2022	127163	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
01/08/2022	127164	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
01/08/2022	127165	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
01/08/2022	127166	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
01/08/2022	127167	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
01/08/2022	127168	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
01/08/2022	127169	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
01/08/2022	127170	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
01/08/2022	127171	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
01/08/2022	127172	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
01/08/2022	127173	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
01/08/2022	127174	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
09/08/2022	127613	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127614	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127615	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127616	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127617	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
09/08/2022	127618	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
11/08/2022	128595	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	200.00	Pagada
11/08/2022	128596	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	200.00	Pagada
11/08/2022	128597	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	200.00	Pagada
11/08/2022	128598	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	200.00	Pagada
11/08/2022	128599	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	200.00	Pagada
11/08/2022	128600	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	200.00	Pagada
19/08/2022	129098	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
19/08/2022	129099	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
19/08/2022	129100	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
19/08/2022	129101	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
19/08/2022	129102	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
19/08/2022	129103	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
19/08/2022	129104	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
19/08/2022	129105	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
19/08/2022	129106	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
19/08/2022	129107	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
19/08/2022	129108	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
19/08/2022	129109	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
01/09/2022	130119	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130120	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Recuperacion de Tren de Aseo

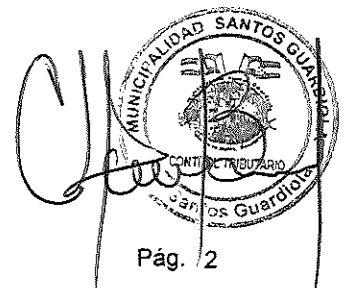
FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/09/2022	130121	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
01/09/2022	130144	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	52.52	Pagada
12/09/2022	131827	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	180.24	Pagada
13/09/2022	131852	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	800.00	Pagada
13/09/2022	131883	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131884	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131885	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131908	Pulp-0071	PR - Pulperia	165.43	Pagada
13/09/2022	131923	Bar-001	Bar McNab Place	104.54	Pagada
19/09/2022	131996	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
19/09/2022	132034	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
23/09/2022	132071	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	750.00	Pagada
27/09/2022	132074	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	900.00	Pagada
28/09/2022	132105	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 13,227.34

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/01/2020	79541	Bar-001	Bar McNab Place	150.00	Pagada
15/01/2020	79542	Bar-001	Bar McNab Place	150.00	Pagada
02/02/2022	110607	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	150.00	Pagada
01/08/2022	127164	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
01/08/2022	127165	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
01/08/2022	127166	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
01/08/2022	127167	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
01/08/2022	127168	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
01/08/2022	127169	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
01/08/2022	127170	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
01/08/2022	127171	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
01/08/2022	127172	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
01/08/2022	127173	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
01/08/2022	127174	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
09/08/2022	127613	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127614	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127615	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127616	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127617	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
09/08/2022	127618	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	150.00	Pagada
11/08/2022	128595	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	150.00	Pagada
11/08/2022	128596	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	150.00	Pagada
11/08/2022	128597	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	150.00	Pagada
11/08/2022	128598	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	150.00	Pagada
11/08/2022	128599	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	150.00	Pagada
11/08/2022	128600	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	150.00	Pagada
15/08/2022	128693	1103199600199	Jake Adam Avila Avila	150.00	Pagada
15/08/2022	128694	1103199600199	Jake Adam Avila Avila	150.00	Pagada
19/08/2022	129098	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
19/08/2022	129099	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
19/08/2022	129100	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
19/08/2022	129101	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
19/08/2022	129102	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
19/08/2022	129103	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
19/08/2022	129104	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
19/08/2022	129105	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
19/08/2022	129106	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
19/08/2022	129107	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
19/08/2022	129108	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
19/08/2022	129109	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
01/09/2022	129906	1103196600050	REINALDO AVILA GONZALES	300.00	Pagada
01/09/2022	130119	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130120	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/09/2022	130121	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
01/09/2022	130144	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	150.00	Pagada
02/09/2022	130513	1103197800028	WILLIS ANTONY GORDON BALEY	280.00	Pagada
02/09/2022	130518	0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	300.00	Pagada
02/09/2022	130524	1101199800133	SHANA ELISA EVERETT JACKSON	430.00	Pagada
02/09/2022	130689	1103199700317	Martha Nolaida Bodden Pandey	150.00	Pagada
02/09/2022	130690	1103199700317	Martha Nolaida Bodden Pandey	150.00	Pagada
07/09/2022	131532	PULP0102	EVELYN	150.00	Pagada
08/09/2022	131785	0208200200145	CINDY MABEL YANEZ GOMEZ	150.00	Pagada
08/09/2022	131786	0208200200145	CINDY MABEL YANEZ GOMEZ	300.00	Pagada
09/09/2022	131787	Bar-001	Bar McNab Place	150.00	Pagada
12/09/2022	131823	0120092011000	Patricia Benard Rodriguez	150.00	Pagada
12/09/2022	131824	0120092011000	Patricia Benard Rodriguez	150.00	Pagada
12/09/2022	131827	soldadura	DENY EDILBERTO CEQUEIRA	150.00	Pagada
13/09/2022	131852	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
13/09/2022	131883	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131884	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131885	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131908	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131923	Bar-001	Bar McNab Place	150.00	Pagada
19/09/2022	131969	1103196000020	FELIX CASTRO MOLINA	450.00	Pagada
19/09/2022	131996	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
19/09/2022	132031	1807199101929	MARIA DE LOS ANGELES TORRES	580.00	Pagada
19/09/2022	132033	1103198500104	Verlynn Vordeth Mckenzie Rivera	300.00	Pagada
19/09/2022	132034	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
19/09/2022	132036	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	150.00	Pagada
23/09/2022	132071	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	250.00	Pagada
27/09/2022	132074	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
28/09/2022	132086	0107198002870	MERLIN JACKELINE VALLADARES	580.00	Pagada
28/09/2022	132092	1103197400078	LAURO MANUEL PONCE WOOD	580.00	Pagada
28/09/2022	132103	1403198900021	Lourdes Maybeli Arita Pacheco	950.00	Pagada
28/09/2022	132105	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
29/09/2022	132143	1101195600086	ERLINDA ROSE BENNETT COOK	430.00	Pagada
29/09/2022	132144	1101195600086	ERLINDA ROSE BENNETT COOK	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 15,430.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

