



Municipalidad Santos Guardiola

CONTROL TRIBUTARIO

REPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS

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

Periodo: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cuenta	Descripcion	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural)	L 45,000.00
11111101012	CODEM (Industria Comercio y Servicios)	L 136,915.00
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL	L 38,101.00
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoria	L 147,320.00
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoria	L 127,125.00
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoria	L 174,850.00
1111180407	Tren de Aseo Industria Baja	L 19,000.00
1111180408	Tren de Aseo Industria Media	L 72,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	L 11,600.00
1111180604	Tasa de Bomberos Personal Natural	L 89,000.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	L 332,787.83
1111181101	Mantenimiento de calles de Playas Comercial	L 16,200.00
11212210	Recuperacion Codem Personal Natural	L 7,650.00
11212212	Recuperacion Tasa Levantamiento Censo Poblacional	L 6,446.74
11212304	Recuperacion de Tren de aseo	L 122,057.91
11212305	Recuperacion de Bomberos	L 72,033.73
Totales		L 1,418,687.21

01/01/2023 A 31/01/2023


CONTROL TRIBUTARIO
PAGINA 1



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	135042	1103197900031	Petronila Fermina Solorzano		100.00	Pagada
03/01/2023	135044	1103198300067	Tasha Arianie McNab		100.00	Pagada
03/01/2023	135046	1003195800019	HILARIA CRUZ		100.00	Pagada
03/01/2023	135047	1807198000511	GLORIA MARIELA DIAZ CORDOVA		100.00	Pagada
03/01/2023	135049	1807197101873	Gloria Ramona Cordova		100.00	Pagada
03/01/2023	135050	1807198501102	Jose Luis Diaz Cordova		100.00	Pagada
03/01/2023	135053	1807197800183	ZULEIKA DANIRA DIAZ CORDOVA		100.00	Pagada
03/01/2023	135068	0104198600461	Mirian Rosibel Ramos Barrera		100.00	Pagada
03/01/2023	135083	0104198900102	Clarís Jamileth Buelto		100.00	Pagada
03/01/2023	135085	1103198900174	Quenell Shantell McKenzie Rivers		100.00	Pagada
03/01/2023	135116	0508198700112	WENDY YADIRA VASQUEZ ULLOA		100.00	Pagada
05/01/2023	135144	1103199200098	ELIZKA CRISTINA GOMES AVILA		100.00	Pagada
05/01/2023	135150	1103198800045	Kenneth Santiago Castro Gonzalez		100.00	Pagada
05/01/2023	135172	1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS		100.00	Pagada
05/01/2023	135183	664010919	GABRIELE ADRIAN		100.00	Pagada
05/01/2023	135198	HC649259	HELENE PERREAULT		100.00	Pagada
05/01/2023	135200	GI069530	RICHARD GERVAIS		100.00	Pagada
05/01/2023	135202	0206197100002	Samuel Enrique Rodriguez Murillo		100.00	Pagada
05/01/2023	135214	1103196700018	Ostel Credley Wood Mejia		100.00	Pagada
05/01/2023	135216	662740088	MICHEAL NEAL MCCOOLE		100.00	Pagada
05/01/2023	135217	588012633	DALTON JARID MCCOOLE		100.00	Pagada
05/01/2023	135253	519774888	STEVEN LEWIS GARDNER		100.00	Pagada
05/01/2023	135255	544338124	JOHN JOSEPH STUART		100.00	Pagada
05/01/2023	135261	1101195900180	ULA LEE PINNACE		100.00	Pagada
05/01/2023	135280	1103198400066	IRIS YECENIA SANTOS		100.00	Pagada
05/01/2023	135298	1516198000202	Erika Yajaira Menocal Lobo		100.00	Pagada
05/01/2023	135318	1103202200062	ORBIN DANILO PADILLA LANZA		100.00	Pagada
05/01/2023	135350	1004196900032	Guillermina Mendoza Amaya		100.00	Pagada
05/01/2023	135401	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez		100.00	Pagada
09/01/2023	135417	1101201100911	Carlos Antonio Rivers Collado		100.00	Pagada
09/01/2023	135435	0101199203821	Fanny Carolina Contreras Mejia		100.00	Pagada
09/01/2023	135438	1103196500010	MARIA IDALIA MARTINEZ		100.00	Pagada
09/01/2023	135442	1103198200003	Nikel Guity Leiva		100.00	Pagada
09/01/2023	135458	1101200800091	MATILDE LUCIANO RODRIGUEZ		100.00	Pagada
09/01/2023	135460	1101197200087	Jorge Rene Castellano Hernandez		100.00	Pagada
09/01/2023	135461	0801198127128	MARIANA YAMILETH MUNGUÍA		100.00	Pagada
09/01/2023	135510	1103198400153	Candida Rosa Moradel Garcia		100.00	Pagada
09/01/2023	135541	1103198800176	Tyson Gustavo Aguilera Cacho		100.00	Pagada
09/01/2023	135574	0890201701491	NANCY BEATRIZ CADENA TELLEZ		100.00	Pagada
09/01/2023	135577	1103198200160	Sherlin Sheron Lawrence Rivers		100.00	Pagada
09/01/2023	135580	1103197500093	LENNOX MICHAEL FORBES		100.00	Pagada
09/01/2023	135582	0101198103014	BJ HARRIS CAMPBELL SOLIS		100.00	Pagada
09/01/2023	135601	1103197800070	Den Hendri Avila Ruiz		100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2023	135616	0103197300337	Dilcia Lizeth Pereira	100.00	Pagada
09/01/2023	135678	1807195700501	Norma Rubenia Solís Chaves	100.00	Pagada
09/01/2023	135696	0101196600290	SALLY JOY KIRKCONNELL GOUGH	100.00	Pagada
09/01/2023	135711	0501195805435	ENEMECIO ZUNIGA ESCOBAR	100.00	Pagada
09/01/2023	135726	1103199500056	ARNOLD DAVID GIRON MARQUINA	100.00	Pagada
09/01/2023	135759	0201198700659	Ramon Diaz Alvarado	100.00	Pagada
09/01/2023	135761	0208197701005	Mima Joana Mejia Ortiz	100.00	Pagada
09/01/2023	135777	0201196700314	Mima Xiomara Lamber Batiz	100.00	Pagada
09/01/2023	135785	0104195400068	Ercilia Elizabeth Diaz Posas	100.00	Pagada
09/01/2023	135800	1807195800852	BLANCA ALEJANDRINA	100.00	Pagada
09/01/2023	135802	1103198700081	Bertha Lycenia Andino Gale	100.00	Pagada
09/01/2023	135818	1103199700169	CORLEN BRENETH FREDRICKS	100.00	Pagada
09/01/2023	135827	1103200000092	KEYLIE ODESSA VALLADARES	100.00	Pagada
11/01/2023	135891	1103198000066	Welbert Welly Lawrence Rivers	100.00	Pagada
11/01/2023	135912	1103197300110	HARLIE H. BENNETT	100.00	Pagada
11/01/2023	135914	1103199800044	KEELEY ALEXIS MEJIA WOODS	100.00	Pagada
11/01/2023	135921	110319400278	DERROL DOUGLAS JACKSON	100.00	Pagada
11/01/2023	135924	1807198700915	CARMEN CECILIA GOMEZ	100.00	Pagada
11/01/2023	135946	1103198600078	KARADINE ERINA PANDY	100.00	Pagada
11/01/2023	135985	0101198001862	NURIAN JAJAIRA ROMERO LEMUS	100.00	Pagada
11/01/2023	135991	1101196000033	DONALD DURWIN DILBERT	100.00	Pagada
11/01/2023	135996	1101195500127	Wynelle Linare Bodden Jones	100.00	Pagada
11/01/2023	135997	1101195700195	HAYSMER RONALD ABBOTT	100.00	Pagada
11/01/2023	136037	1103199600226	NEIL KENDRICK WOODS MATUTE	100.00	Pagada
11/01/2023	136043	1101198600028	Pedro Celestino Cacho	100.00	Pagada
11/01/2023	136062	1103196400059	Ashford Bodden Solorzano	100.00	Pagada
11/01/2023	136094	1704197900588	ROSA LIDIA VASQUEZ	100.00	Pagada
13/01/2023	136163	0107196401247	Iris Cecilia Mena	100.00	Pagada
13/01/2023	136211	1513199600194	GERSON DAVID SANTOS BANEGAS	100.00	Pagada
13/01/2023	136229	1103198900027	JESMIN SUHEY GOMEZ AVILA	100.00	Pagada
13/01/2023	136250	1103198200119	Wineday Rosa Gale Gale	100.00	Pagada
13/01/2023	136265	0401196700586	Iris Gricelda Garcia GUERRA	100.00	Pagada
13/01/2023	136296	1806197000047	Jose Manuel Paz Rojas	100.00	Pagada
13/01/2023	136346	1103197000038	Felix Humberto Rochez Flores	100.00	Pagada
13/01/2023	136364	1101198100205	Elvis Edilmar Moradel Posada	100.00	Pagada
13/01/2023	136380	1103198800175	Kendy Elizabeth Diaz Mejia	100.00	Pagada
13/01/2023	136434	0201198501616	MARIA JULIA VASQUEZ MONTOYA	100.00	Pagada
16/01/2023	136486	0609198500029	Elizabeth Mercedes Candia Funez	100.00	Pagada
16/01/2023	136516	1101196400007	Lindy Robert Rivers Eden	100.00	Pagada
16/01/2023	136521	1807197802039	Rossel Marei Sandoval Hernandez	100.00	Pagada
16/01/2023	136522	1103199700314	Sandra Murillo Rivers	100.00	Pagada
16/01/2023	136530	0103195900222	MIGUEL ABUNDIO PADILLA FLORES	100.00	Pagada
16/01/2023	136532	1101195400022	AURELIO MURILLO	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/01/2023	136553	0611197100520	Maria Del Carmen Rodriguez Ortiz	100.00	Pagada
16/01/2023	136557	0201195900318	ZOILA PATRICIA GARCIA VASQUES	100.00	Pagada
16/01/2023	136559	0201195900031	Hernan Augusto Acosta Paguada	100.00	Pagada
16/01/2023	136562	1804198003339	RUDY EDGARDO GARCIA	100.00	Pagada
16/01/2023	136636	0611196800686	Santos Ernesto Oseguera Ortez	100.00	Pagada
16/01/2023	136653	1101195700225	Antonia Nereyda Ramos ruiz	100.00	Pagada
16/01/2023	136654	1101195700095	LARRY LESTER BENNETT COOK	100.00	Pagada
16/01/2023	136668	1807198101206	ANGEL ISMAEL GRIJALVA NUÑEZ	100.00	Pagada
16/01/2023	136696	0304194300036	ALICIA ARGENTINA MARTINEZ	100.00	Pagada
16/01/2023	136698	1103197100012	Arad Esau Rochez Miranda	100.00	Pagada
16/01/2023	136703	0202198000157	GRACIELA ARGUETA DE JESUS	100.00	Pagada
16/01/2023	136719	1802197000080	Delmi Oneida Martínez Armijo	100.00	Pagada
16/01/2023	136771	1103196500074	Armando Francisco Valladares	100.00	Pagada
16/01/2023	136773	0811197900261	Mario Hernan Arteaga Montes	100.00	Pagada
16/01/2023	136813	0811197900199	Maria Isabel Gamez	100.00	Pagada
16/01/2023	136844	1103199600152	JOSE ANTONIO SOLIS MURILLO	100.00	Pagada
16/01/2023	136846	1103197000001	Mitzi Dawn Ebanks	100.00	Pagada
17/01/2023	136914	1103196300063	Marilyn Diana Eliwin	100.00	Pagada
17/01/2023	136918	1103198800209	Kayla Danesse Julio Muñoz	100.00	Pagada
17/01/2023	136920	1103198800050	Melissa Judyann Bodden Matute	100.00	Pagada
17/01/2023	136922	1101195600086	ERLINDA ROSE BENNETT COOK	100.00	Pagada
17/01/2023	136949	1103200100006	GUILLERMY ROCHEZ GARCIA	100.00	Pagada
17/01/2023	136951	1103200000212	JEZREEL NORRIS SEREATAN	100.00	Pagada
17/01/2023	136966	1101195900131	Gladys Rebeca Muñoz Jones	100.00	Pagada
17/01/2023	136970	1103197900119	Crisa Melisa Pinnace Oyuela	100.00	Pagada
17/01/2023	136985	0201196700398	JOSE CORTES	100.00	Pagada
17/01/2023	137001	1103198800108	ALTON DERBERT AVILA MCFIELD	100.00	Pagada
17/01/2023	137042	0101197700710	MERCEDES IZABEL MENDOZA	100.00	Pagada
17/01/2023	137043	1103196800044	Tanislado Felipe Avila	100.00	Pagada
17/01/2023	137046	1103198900031	KENIA KATRINA JEFRIES BODDEN	100.00	Pagada
17/01/2023	137083	0801197204765	Luis Alonso Alvarado Gamez	100.00	Pagada
17/01/2023	137088	0107196201057	SANTOS MEJIA MANCIA	100.00	Pagada
17/01/2023	137095	1102197600021	Bessy Patricia Izaguirre Felman	100.00	Pagada
17/01/2023	137112	1101199000293	MYRON ALBERDI CASTRO	100.00	Pagada
17/01/2023	137143	0101198201877	EDY YAMILETH GARCIA	100.00	Pagada
17/01/2023	137246	1103196800092	Lidia Rosa Santos Matute	100.00	Pagada
17/01/2023	137247	0205196500156	Marcial de Jesus Cubas	100.00	Pagada
18/01/2023	137300	1103198000053	NANCY YAMILETH MCLAUGHLIN	100.00	Pagada
18/01/2023	137302	1103196800105	Candy Elaine Jackson	100.00	Pagada
18/01/2023	137335	0101199501241	KENY JONATHAN VARGAS	100.00	Pagada
18/01/2023	137336	2103198500112	Fidel Egberto Rosales Guerrero	100.00	Pagada
18/01/2023	137340	1103199400029	ROBERTO ANTONIO ZELAYA ORTIZ	100.00	Pagada
18/01/2023	137346	1808197600407	GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137351	0107197802234	JOEL OMAR MARTINEZ MEJIA	100.00	Pagada
18/01/2023	137363	0421196200310	JUVENTINO MONTUFAR NUFIO	100.00	Pagada
18/01/2023	137369	1101198500280	Selvin Geovni Carias Dominguez	100.00	Pagada
18/01/2023	137388	0101198202906	NAHUN EXEQUIEL RIOS	100.00	Pagada
18/01/2023	137411	0203199300214	VICTOR JAVIER MARIN ROCHEZ	100.00	Pagada
18/01/2023	137416	0104198100150	FREDY SAMUEL PUERTO	100.00	Pagada
18/01/2023	137419	1103196700007	DENNIS ALVARADO ROMERO	100.00	Pagada
18/01/2023	137424	0801197303125	Franklin Alexander Borjas Andino	100.00	Pagada
18/01/2023	137428	1103199500180	Steven O Brian Pouchie Mckenzie	100.00	Pagada
18/01/2023	137432	1103199800100	MAYNOR RAUL LEIVA FERNANDEZ	100.00	Pagada
18/01/2023	137446	1807199802552	Luis Diego Lanza Rosales	100.00	Pagada
18/01/2023	137452	0209196800270	Jose Mario Marin Morales Perez	100.00	Pagada
18/01/2023	137453	0101199904254	EDWIN FABIAN SANCHEZ MURILLO	100.00	Pagada
18/01/2023	137457	0507199900059	DARWIN ALID CARAVANTES DIAZ	100.00	Pagada
18/01/2023	137465	0902200500035	ALFREDO WILSON HARRYS	100.00	Pagada
18/01/2023	137473	1101200000022	JORGE JAEI BANEGAS REYES	100.00	Pagada
18/01/2023	137481	0905199800099	CHESTER MACARIO PEREZ	100.00	Pagada
18/01/2023	137499	0901199300337	ERMELINDO SALOME ANCAS	100.00	Pagada
18/01/2023	137500	1103198100025	HILDA GLORIA CASTRO GUILLEN	100.00	Pagada
18/01/2023	137544	0506196401467	MARCOS MEDINA RAMOS	100.00	Pagada
18/01/2023	137561	1102194900038	JUANA GARCIA POSADA	100.00	Pagada
18/01/2023	137562	0104198900745	MANUEL DE JESUS ZAMORA	100.00	Pagada
18/01/2023	137563	1101199600423	Orlin Samir Cabrera Moradel	100.00	Pagada
18/01/2023	137592	1103199200124	Trent Deshawn Molina Ducker	100.00	Pagada
18/01/2023	137597	0201196500148	Martha Felicita Funes Nuñez	100.00	Pagada
18/01/2023	137598	1103200100187	JACKIE DANIELA SOLORZANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137644	1103197100091	Woudsin Nelson Bodden Bowman	100.00	Pagada
18/01/2023	137736	1804197503748	JAIRO ALEXI DUARTE SABILLON	100.00	Pagada
18/01/2023	137751	0105198900939	Roger Franklin Bejarano	100.00	Pagada
18/01/2023	137782	1101199000172	Trevor Glen Bodden	100.00	Pagada
18/01/2023	137840	0101197501632	Wilson Javier Bernardez Velasquez	100.00	Pagada
18/01/2023	137842	1103198000081	Nilsa Nancely Leiva Bernardez	100.00	Pagada
18/01/2023	137843	3101198400359	Candida Bernardez Flores	100.00	Pagada
18/01/2023	137914	1103197400074	Karla Rosana Leiva Bernardez	100.00	Pagada
18/01/2023	137927	1101195400050	Teodosia Flores Cordova	100.00	Pagada
18/01/2023	137952	0401195200589	MARIA DOLORES VILLANUEVA	100.00	Pagada
18/01/2023	137981	1801198502473	Jenny Leticia Puentes Hernandez	100.00	Pagada
18/01/2023	138009	442565435	William Todd Beasley	100.00	Pagada
18/01/2023	138011	426981595	Amy Eader Beasley	100.00	Pagada
18/01/2023	138016	648243820	LUKE ROBERT KOCON	100.00	Pagada
18/01/2023	138062	0202198500292	Jose Gustavo Argueta De Jesus	100.00	Pagada
20/01/2023	138138	0905199700576	Edy Dariela Jarquin Martinez	100.00	Pagada
20/01/2023	138140	0890199100299	Roy Allan Rocha Uliett	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2023	138214	41202370	PETR MARTINEK	100.00	Pagada
20/01/2023	138219	41202359	RADKA MARTINKOVA	100.00	Pagada
20/01/2023	138248	1806198400421	EVER GOEL AGUILAR PAZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138257	028872789	Sherri Dee Visker	100.00	Pagada
20/01/2023	138262	1103198900035	Dewey Davin Woods Valladares	100.00	Pagada
20/01/2023	138341	0409032018004	DENNIS LESLY HENDERSON	100.00	Pagada
20/01/2023	138346	1103199200182	KEYDY VALESCA MORALES DIAZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138415	0208197400815	Elcy Dolores Hernandez Munguia	100.00	Pagada
20/01/2023	138420	1804198900016	Pamela Azucena Fernandez Estevez	100.00	Pagada
20/01/2023	138425	1102198800014	FANIA JULISSA ESCOTO	100.00	Pagada
20/01/2023	138427	0107199500926	Melvin Geovanny Bautista Burgos	100.00	Pagada
20/01/2023	138433	0413198000699	MELVIN ALFONSO DIAZ ARINA	100.00	Pagada
20/01/2023	138438	0806199000208	Linton Josue Borjas Nuñez	100.00	Pagada
20/01/2023	138440	0205198100196	JOSE ANGEL RODRIGUEZ CRUZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138448	0204199800290	ELMER SAVINO RAMIREZ GALO	100.00	Pagada
20/01/2023	138472	1801198701700	ANGEL DARIO FLORES VALERA	100.00	Pagada
20/01/2023	138476	1103200100003	JOSUE ARNULFO MEJIA BURGOS	100.00	Pagada
20/01/2023	138491	1103199900276	JOEL VAUNDER VASQUEZ LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138508	1801200302141	SAMUEL GERARDO FLORES	100.00	Pagada
20/01/2023	138523	0202200500086	ROSSEL ORLANDO FUNES	100.00	Pagada
20/01/2023	138527	0103198900440	HUXY KARINA RUIZ GONZALES	100.00	Pagada
20/01/2023	138532	1103199200135	CLEYDIE CLARISSA PAGOADA	100.00	Pagada
20/01/2023	138533	1103199100015	Gina Dunesi Diaz Posada	100.00	Pagada
20/01/2023	138550	0611198600380	Marlen Seydi Oseguera Baca	100.00	Pagada
20/01/2023	138573	0611195700467	Santos Martin Oseguera Ortez	100.00	Pagada
20/01/2023	138596	1103198800230	Osman Antonio Gomez Herrera	100.00	Pagada
20/01/2023	138646	1617197400217	Jose Manuel Martinez Martinez	100.00	Pagada
20/01/2023	138740	1103198900111	Dilcia Yadira Greenwood Martinez	100.00	Pagada
23/01/2023	138764	0105197300015	Luis Mendez Zelaya	100.00	Pagada
23/01/2023	138795	0714197600145	Ovilson Francisco Mejia Aguilar	100.00	Pagada
23/01/2023	138798	0311197700243	CARLOS EVARISTO ROMERO	100.00	Pagada
23/01/2023	138800	4429062	JORGE MANUEL PEÑUELA	100.00	Pagada
23/01/2023	138802	1213195500025	BONIFACIO MEJIA GUTIERREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138810	0107196500518	EXEQUIEL DANIEL MARTINEZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138828	1804196901595	JORGE ALEXIS PUERTO PONCE	100.00	Pagada
23/01/2023	138835	0101198400146	JUAN RAMON SEVILLA CODOVA	100.00	Pagada
23/01/2023	138836	0313197300189	JUAN MANUEL RIVERA	100.00	Pagada
23/01/2023	138845	0404197900356	GONSALO VASQUEZ GUERRA	100.00	Pagada
23/01/2023	138865	0101198902481	Maria Dolores Sales	100.00	Pagada
23/01/2023	138925	1402199800272	Lesman Dalid Garcia Ruiz	100.00	Pagada
23/01/2023	138936	0210198900934	ELSY DINORA ROMERO DUBON	100.00	Pagada
23/01/2023	138938	0104198200801	FRANCISCO JOEL ALMENDAREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138939	656140034	DARNELL CHERRY TENNYSON	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	139005		1103199100106	WALTER DERRIN GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	139030		1807196900074	ANGELA MARIA MARTINEZ MEDINA	100.00	Pagada
23/01/2023	139091		1103199200103	Valentin Sebastian Moradel Garcia	100.00	Pagada
23/01/2023	139093		531069634	ASA SANFORD DAVIS III	100.00	Pagada
23/01/2023	139095		1103197400133	Elenor Joy Matute	100.00	Pagada
23/01/2023	139097		1103197700017	Estella Gina Bodden Alvarado	100.00	Pagada
23/01/2023	139098		1103199000157	Andrew Alberto Rivera Paisano	100.00	Pagada
23/01/2023	139099		0101200100590	Carlos Roberto Molina Chevez	100.00	Pagada
23/01/2023	139100		0104196000368	Manuel ROMERO	100.00	Pagada
23/01/2023	139114		1103197200028	Kessel Prestok Cooper Cooper	100.00	Pagada
23/01/2023	139115		536487340	Shannon Breland Byrd	100.00	Pagada
23/01/2023	139116		1103199500030	Ryan Joevy Bodden Bodden	100.00	Pagada
23/01/2023	139117		1103199000054	Jemuel Ashley Bodden Smith	100.00	Pagada
23/01/2023	139142		1101195700129	Virginia Indiana Stanley Pandey	100.00	Pagada
23/01/2023	139159		0106052	Albert Nicholas Johnson	100.00	Pagada
23/01/2023	139174		010605	Marisol Triana	100.00	Pagada
23/01/2023	139191		1103199100018	MICHELLE EDITHA MCNAB CHAVEZ	100.00	Pagada
23/01/2023	139210		1103200500132	JENCY CHARLIN HYDE LOPEZ	100.00	Pagada
24/01/2023	139222		0603196400271	Luis Alonzo Maradiaga Mendez	100.00	Pagada
24/01/2023	139254		448037993	Autrey Parker Mc Vicker	100.00	Pagada
24/01/2023	139268		GG713521	DAVID PHILIP STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139293		1312197200037	MANUEL DE JESUS CERROS	100.00	Pagada
24/01/2023	139309		0102202200144	LINDA KAY BRYANT	100.00	Pagada
24/01/2023	139322		1103198900166	DASYRE MARLENA HAMILTON	100.00	Pagada
24/01/2023	139394		0105198000647	SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES	100.00	Pagada
24/01/2023	139396		1508198700087	Santiago De Jesus Colindres Antunez	100.00	Pagada
24/01/2023	139412		0205198700286	Ingrid Marisela Gonzalez Ventura	100.00	Pagada
24/01/2023	139438		1101195400150	Conrado Diogenes Martinez	100.00	Pagada
24/01/2023	139541		0406122018025	DESI ORTIZ	100.00	Pagada
24/01/2023	139556		3101198400391	Jensen Hugh Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139576		0208199900717	YARITZA MARISOL AGUIRRE LOPEZ	100.00	Pagada
24/01/2023	139581		AN5713225	DIMITRIOS KOUTSOFIOS	100.00	Pagada
24/01/2023	139590		0101198704281	Sirian Daniela Antunez Solis	100.00	Pagada
24/01/2023	139620		0102199600343	YEIMNY FABIANA PUERTO MEJIA	100.00	Pagada
24/01/2023	139622		0819195900053	Consesa Maxima Rodriguez Romero	100.00	Pagada
24/01/2023	139625		1103197300114	DELIA LASTENIA GARCIA	100.00	Pagada
24/01/2023	139642		0101196500998	LUIS ALONSO AVILA MURILLO	100.00	Pagada
24/01/2023	139643		1101195600214	Clint Rickie Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139675		0501200008501	CINTHIA JASMELY SABILLON	100.00	Pagada
24/01/2023	139711		0902197400127	EDINTO WOOD MORALES	100.00	Pagada
24/01/2023	139753		1103198900200	SHARISSA SUYAPA MATUTE GALE	100.00	Pagada
24/01/2023	139813		1101198500032	ELIZABETH JANE EBANKS TATUM	100.00	Pagada
24/01/2023	139860		1807199701324	Anny Rubenia Duarte Rosales	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139880	1101199800133	SHANA ELISA EVERETT JACKSON	100.00	Pagada
24/01/2023	139882	1513198300010	LUIZ CARLOS FUNEZ	100.00	Pagada
24/01/2023	139885	1804197300878	MARCIA JULIETTE REYES REYES	100.00	Pagada
24/01/2023	139900	0107199602339	JUNIOR ALEXYS DELCID SORIANO	100.00	Pagada
24/01/2023	140073	0502196000145	Maria Teresa Ramirez	100.00	Pagada
24/01/2023	140085	1103197700127	Tommy Castro Melendez	100.00	Pagada
24/01/2023	140106	1804197202603	Fausto Isabel Tejeda Guardado	100.00	Pagada
24/01/2023	140118	1511200000265	ERICA GISSELLE MEZA MEDINA	100.00	Pagada
24/01/2023	140121	0501199011043	Juan Rigoberto Leiva Gomez	100.00	Pagada
24/01/2023	140192	1101197900161	Amstel Arthur Dilbert Bennett	100.00	Pagada
24/01/2023	140209	0101198802849	MARYURI JEMIMA LEMUS	100.00	Pagada
24/01/2023	140212	1805196600078	CRISTOBAL SOMOZA CRUZ	100.00	Pagada
24/01/2023	140231	0410220190023	DEBRA SUZANNE BOBBITT	100.00	Pagada
24/01/2023	140277	1707196900578	OLGA ESCOBAR	100.00	Pagada
24/01/2023	140305	1103197400084	Felipe Noel Ogaldez Castro	100.00	Pagada
24/01/2023	140307	0208198100247	Eduin Marcial Meraz Castro	100.00	Pagada
24/01/2023	140321	0801198001038	JOSE SANTO AGUSTIN GOMEZ	100.00	Pagada
24/01/2023	140324	0906200500152	ANAEL BANEGAS MALAQUE	100.00	Pagada
24/01/2023	140326	1103200000135	MARLON ENRIQUE TORREZ	100.00	Pagada
24/01/2023	140328	0606200201647	JOSE ENRIQUE MENDEZ	100.00	Pagada
24/01/2023	140331	0103197400085	Noel Merari Banegas Flores	100.00	Pagada
24/01/2023	140332	1807200901691	ELVIS ANIBAL LOZANO NUÑEZ	100.00	Pagada
24/01/2023	140335	1508200700127	SANTOS MARTINEZ PADILLA	100.00	Pagada
24/01/2023	140338	0101198602697	MELVIN ALONZO CRUZ	100.00	Pagada
24/01/2023	140354	0107198702767	HENRY GEOVANNY LICONA LOPEZ	100.00	Pagada
24/01/2023	140357	0506199201048	JOSE FERNANDO ACOSTA	100.00	Pagada
24/01/2023	140359	0104200100099	MARVIN MISAEL RODRIGUEZ	100.00	Pagada
24/01/2023	140362	0104198900086	JULIAN REYNALDO HERNANDEZ	100.00	Pagada
24/01/2023	140511	1103199000115	ZENAY JONIEL VALERIO	100.00	Pagada
27/01/2023	140529	0101199100168	ETHEL ELIZABETH BODDEN	100.00	Pagada
27/01/2023	140531	1103199700095	TESY ANAHI BONIFACIO AVILA	100.00	Pagada
27/01/2023	140532	1103200400093	ANGEL JOEL GUILLEN PADILLA	100.00	Pagada
27/01/2023	140581	1103198400140	DALETH AURORA AVILA	100.00	Pagada
27/01/2023	140582	1103199900132	HEBRON UZIEL GOMEZ BELTRAN	100.00	Pagada
27/01/2023	140599	0902199701027	BELTRAN MISMERY RIVERA	100.00	Pagada
27/01/2023	140604	0906200300065	CARLOS ZELAYA CRUZ	100.00	Pagada
27/01/2023	140613	1103200500164	CHARLIEN SARAI DUARTE	100.00	Pagada
27/01/2023	140617	0101199001410	Nelsy Janira Ramos Marquina	100.00	Pagada
27/01/2023	140666	HD258919	GABRIEL GEORGE GRENIER	100.00	Pagada
27/01/2023	140685	1103197400055	Sonia LILET Santos Matute	100.00	Pagada
27/01/2023	140713	0201198700817	Ovel Yosenary Melendez Borjas	100.00	Pagada
27/01/2023	140728	1103200400055	DARWIN MISAEL RAMOS PADILLA	100.00	Pagada
27/01/2023	140734	0904199900004	Erin Clarisa Mejia Velasquez	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	140751	1101199600502	JERSON FELIPE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	140756	1501199601912	JOSE FERNANDO ROSALES	100.00	Pagada
27/01/2023	140758	0210200000231	DANIRIA YARETH ACOSTA GARCIA	100.00	Pagada
27/01/2023	140759	0205200300468	JUAN RAMON GUILLEN PADILLA	100.00	Pagada
27/01/2023	140766	565780349	BLAINE MAURICE BELL	100.00	Pagada
27/01/2023	140767	1103200200164	KEVIN NOHE ORTEZ MONTOYA	100.00	Pagada
27/01/2023	140768	1101195400160	MIRNA ESPERANZA MELENDEZ	100.00	Pagada
27/01/2023	140770	0101199601764	KEYLA CELINA ALEMAN QUIÑONEZ	100.00	Pagada
27/01/2023	140772	1103200200098	LELY ESTHER AMAYA IZAGUIRRE	100.00	Pagada
27/01/2023	140787	1807196801440	Vilma Suyapa Martinez	100.00	Pagada
27/01/2023	140788	0107200200468	OSIRIS YAMILETH PACHECO	100.00	Pagada
27/01/2023	140790	1801198904744	SANTOS MAGIN LICONA CARCAMO	100.00	Pagada
27/01/2023	140792	0901199800535	URSULA DARLENY VARGAS	100.00	Pagada
27/01/2023	140794	0903199701123	Winsor Ferrera Willy	100.00	Pagada
27/01/2023	140920	1103197800113	Teola Kay Pinnacle	100.00	Pagada
27/01/2023	141046	1103198200139	Rickie Luben Cook Sanchez	100.00	Pagada
27/01/2023	141075	1103197700073	Ovelia Martinez Flores	100.00	Pagada
27/01/2023	141078	0418082017016	JAKUB SZTOGRYN	100.00	Pagada
28/01/2023	141169	1103200200201	ELDA RACHEL MARQUINA	100.00	Pagada
28/01/2023	141199	1101197600214	Oneida Suyapa Sanchez Duarte	100.00	Pagada
28/01/2023	141215	1103198500172	ELIZABETH SYLVIA MCKENZIE	100.00	Pagada
28/01/2023	141231	0202199800345	DENILSON PORTILLO RAMIREZ	100.00	Pagada
28/01/2023	141232	1103200000150	DENZEL WADE BODDEN COOK	100.00	Pagada
28/01/2023	141233	1101200500374	Duane Stuart McNab Kaighen	100.00	Pagada
28/01/2023	141234	0902199701135	Edmor Lopez Marly	100.00	Pagada
28/01/2023	141235	0107199400939	ELIAS MIZAEAL ALONZO SABILLON	100.00	Pagada
28/01/2023	141236	1102197800028	GLENNA ANGELA BODDEN	100.00	Pagada
28/01/2023	141237	1103200100058	HILARY ALEXA GOUGH GARCIA	100.00	Pagada
28/01/2023	141238	1103199200050	Javier Eduardo Rodriguez Bolan	100.00	Pagada
28/01/2023	141239	1103199700081	JEISON NOE VALLADAREZ CASTRO	100.00	Pagada
28/01/2023	141240	1103199800178	Josue Emilio Bonilla Guardado	100.00	Pagada
28/01/2023	141241	1103199100169	Kelven Lowrance	100.00	Pagada
28/01/2023	141242	1103198200030	MARLY LENNON RICH JAMES	100.00	Pagada
28/01/2023	141243	1103200200075	MARVIN DARREL BODDEN	100.00	Pagada
28/01/2023	141244	0703198801454	OLVIN JOSE PINEDA	100.00	Pagada
28/01/2023	141245	1101198800020	Oyuki Marcelina Castillo Stamp	100.00	Pagada
28/01/2023	141246	0202199100375	Rossel Enrique Ramirez CHAVEZ	100.00	Pagada
28/01/2023	141247	1103198200109	Marly Word Mcfield Bennett	100.00	Pagada
28/01/2023	141277	0209198401759	VILMA ESPERANZA MONROY	100.00	Pagada
28/01/2023	141300	1103197000058	Dylan Christopher Cooper Bodden	100.00	Pagada
28/01/2023	141314	1101199700269	FARIDSSA SOLANGE BODDEN	100.00	Pagada
28/01/2023	141337	0111102006060	Crellin Ann Kaighen	100.00	Pagada
28/01/2023	141366	0105198000118	Dinora Cedillo Portillo	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2023	141371	1101199700398	DEYMOR OMAR MONTERO HARRY	100.00	Pagada
28/01/2023	141377	1801200901496	HECTOR MISAEL URBINA RAMOS	100.00	Pagada
28/01/2023	141382	1103200100216	SCOTTY DAVENCY VASQUEZ	100.00	Pagada
28/01/2023	141401	0501199005921	Sandy Nairoby Medina Sandoval	100.00	Pagada
30/01/2023	141438	1604197800073	ELIA BELKING MARQUINA PAZ	100.00	Pagada
30/01/2023	141440	1103197000010	Wilford Junior James Pinnace	100.00	Pagada
30/01/2023	141446	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	100.00	Pagada
30/01/2023	141450	0103198300496	Zoila Marlen Castañeda Raymundo	100.00	Pagada
30/01/2023	141472	1807198200777	Erika Relina Bardales Zelaya	100.00	Pagada
30/01/2023	141475	0104196500401	Marco Antonio Pineda Lazaro	100.00	Pagada
30/01/2023	141491	0103199200167	BETTY YAMILETH CABALLERO	100.00	Pagada
30/01/2023	141506	1103198800008	Aaron Diaz Martínez	100.00	Pagada
30/01/2023	141543	0703195600950	MIGUELINA VALERIO PAGUADA	100.00	Pagada
30/01/2023	141574	1103198900098	WINVORD WHITNEY HYNIS	100.00	Pagada
30/01/2023	141577	1103199400037	EVERLIN NAYROVI LUQUE JIMENEZ	100.00	Pagada
30/01/2023	141581	1516195500058	Romelio Menocal	100.00	Pagada
30/01/2023	141618	0206197300006	Marlyn Oneida Rodriguez Aguilar	100.00	Pagada
30/01/2023	141702	031111402442	Charisma Kay Bowen	100.00	Pagada
30/01/2023	141704	0901197400319	Iris Lastenia Suazo Mejia	100.00	Pagada
30/01/2023	141720	1807198902259	DANIA VANESSA REYES ARGUETA	100.00	Pagada
30/01/2023	141754	1103198800146	Creg Clester Dilbert Dilbert	100.00	Pagada
30/01/2023	141756	0611198600425	Selvin Orlando Ortiz Oseguera	100.00	Pagada
30/01/2023	141813	0101199003576	Karla Danall Garcia Martínez	100.00	Pagada
30/01/2023	141828	1103198500033	Josue Rafael Funez Hernandez	100.00	Pagada
30/01/2023	141839	042209202101	CATHERINE SUSAN STRINE	100.00	Pagada
30/01/2023	141840	0422092021016	MICHAEL ANDREW STRINE	100.00	Pagada
30/01/2023	141842	1103197000013	FIDENCIA FERNANDEZ MARTINEZ	100.00	Pagada
30/01/2023	141844	1101195800054	Nicolas Quintin Martinez Castro	100.00	Pagada
30/01/2023	141845	0101198805260	JOSE ALBERTO POSAS	100.00	Pagada
30/01/2023	141863	0501195805564	Lesly Santos Ramirez	100.00	Pagada
30/01/2023	141866	0208200200145	CINDY MABEL YANEZ GOMEZ	100.00	Pagada
30/01/2023	141901	1103198700110	KERYN ARELY ESCALANTE DIAZ	100.00	Pagada
30/01/2023	141921	1807196800466	JOSE EDUARDO GONZALES	100.00	Pagada
30/01/2023	141924	0212032014004	Philippe Alain Raw	100.00	Pagada
30/01/2023	141941	0101801807789	HANA ALBERTOVA	100.00	Pagada
30/01/2023	141943	0101195400121	ARMANDO MATUTE ZELAYA	100.00	Pagada
30/01/2023	141944	0311199000085	Glenda Marixa Saucedo Mejia	100.00	Pagada
30/01/2023	141973	1103197900108	Kyri McNab	100.00	Pagada
31/01/2023	142108	0318197100493	Israel Hernandez	100.00	Pagada
31/01/2023	142111	0101195300818	Luisa Martínez Garcia	100.00	Pagada
31/01/2023	142125	1103198200015	SWANI MENA MARTINEZ	100.00	Pagada
31/01/2023	142148	0107196902409	CARLOS ORLANDO GARCIA	100.00	Pagada
31/01/2023	142151	1103198300178	Clifford Reginald Pandey Laurence	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142153	0201199301408	Beyran Antonio Molina Caceres	100.00	Pagada
31/01/2023	142157	0816199200588	Ever Javier Lagos Amador	100.00	Pagada
31/01/2023	142174	0107197600148	DUNIA YAMILETH MEJIA DIAZ	100.00	Pagada
31/01/2023	142177	0208197900287	MARIO NELSON MADRID VALLE	100.00	Pagada
31/01/2023	142179	562703869	BARBARA JEAN MORGAN	100.00	Pagada
31/01/2023	142193	563154010	JOHN JOSEPH MENNIG	100.00	Pagada
11/01/2022	142207	569017307	JEFFREY LYN BODIN	100.00	Pagada
31/01/2023	142234	1103198600162	FRANK WILLIAMS OYUELA MATUTE	100.00	Pagada
31/01/2023	142236	0511200301169	KATERIN MELISSA OLIVA ERAZO	100.00	Pagada
31/01/2023	142318	1103199100143	NINSA CHELANI FLORES LOPEZ	100.00	Pagada
31/01/2023	142333	1103197400120	Charlene Joanna Jackson Wood	100.00	Pagada
31/01/2023	142351	1103196600099	Lewis Delano Gough Valladarez	100.00	Pagada
31/01/2023	142352	1101195700198	Jacinto Miranda Avila	100.00	Pagada
31/01/2023	142354	1601197500019	MIRNA SUYAPA ENAMORADO LARA	100.00	Pagada
31/01/2023	142356	1103199400209	Lewis Delano Gough Jackson	100.00	Pagada
31/01/2023	142411	1101198300267	LENARD WALTER DILBERT	100.00	Pagada
31/01/2023	142416	1103198800127	BELKY GUILLERMA MARIN	100.00	Pagada
31/01/2023	142437	0107196401665	Elsa Ortega Medrano	100.00	Pagada
31/01/2023	142452	0209196800166	NORIA MARLENIA MOYA ACEITUNO	100.00	Pagada
31/01/2023	142557	1101200200316	ISMAEL GABRIEL MAYORGA	100.00	Pagada
31/01/2023	142607	0704198501899	BELINDA ROXANA DIAZ	100.00	Pagada
31/01/2023	142662	0324082015013	CHRISTIAN ALFONS BERGLES	100.00	Pagada
31/01/2023	142694	2408201501323	MARILOU LAVALLEE	100.00	Pagada
31/01/2023	142709	1103196600100	Rotila Melendez Fernandez	100.00	Pagada
31/01/2023	142712	0508198200004	David Jonataham Ramirez Paz	100.00	Pagada
31/01/2023	142713	0410196900444	LUIS ANTONIO PEREZ	100.00	Pagada
31/01/2023	142745	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	100.00	Pagada
31/01/2023	142746	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	100.00	Pagada
31/01/2023	142747	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	100.00	Pagada
31/01/2023	142748	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	100.00	Pagada
31/01/2023	142749	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	100.00	Pagada
31/01/2023	142750	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	100.00	Pagada
31/01/2023	142751	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	100.00	Pagada
31/01/2023	142752	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	100.00	Pagada
31/01/2023	142753	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	100.00	Pagada
31/01/2023	142754	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	100.00	Pagada
31/01/2023	142755	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	100.00	Pagada
31/01/2023	142756	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	100.00	Pagada
31/01/2023	142759	0714197100180	Sandra Isabel Cruz	100.00	Pagada
31/01/2023	142762	1103199900291	Lesmy Michelle Castro Martínez	100.00	Pagada
31/01/2023	142778	1807197801075	EDDA LORENA RIVERA PONCE	100.00	Pagada
31/01/2023	142849	1103199500097	LOYDA BALBINA MIRA	100.00	Pagada
31/01/2023	142879	0429102020007	RYAN DOUGLAS EDWARDS	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142883	1103198300041	KELLY JOVANNY DIAZ CONTRERAS	100.00	Pagada
31/01/2023	142887	1201200100763	Fany Yulisa Castillo Ventura	100.00	Pagada
31/01/2023	142889	1103199300068	BRYAN ONIEL DIAZ	100.00	Pagada
31/01/2023	142908	1103200400087	Edwin Dwein Bodden Rivers	100.00	Pagada
31/01/2023	142923	516513468	Heather Terry	100.00	Pagada
31/01/2023	142925	0103196900429	Edith Mabel Funez Hernandez	100.00	Pagada
31/01/2023	142941	0614198900034	Franly Trinidad Suazo Colindres	100.00	Pagada
31/01/2023	142967	1807199800500	MAYRA ESTEFANY CARBAJAL	100.00	Pagada
31/01/2023	143009	0506199002258	Karol Waleska Torres Mcfield	100.00	Pagada
31/01/2023	143011	0104196400407	Reina Isabel Avila Escobar	100.00	Pagada
31/01/2023	143013	0801198104787	SAIRA ESTHER CRUZ CASTRO	100.00	Pagada
31/01/2023	143015	1807197801139	Niceldy Elizabeth Martínez	100.00	Pagada
31/01/2023	143016	1101198200037	Nerissa Sherine Jones Valladares	100.00	Pagada
31/01/2023	143017	1103199800147	Kaitline Veronica Blanford Dilbert	100.00	Pagada
31/01/2023	143044	1103199800236	Courtney Denice Bush	100.00	Pagada
31/01/2023	143048	1103199300247	Kearie Babsy Bennett Dilbert	100.00	Pagada
31/01/2023	143084	1103197900122	MELISSA EDUVIGES MELENDEZ	100.00	Pagada
31/01/2023	143091	0901199704061	EDELIZ MAICKEL ZELAYA	100.00	Pagada
01/02/2023	143122	488383718	Deward Lee Jenkins Jr	100.00	Pagada
01/02/2023	143123	454536727	Deborah Bainer Jenkins	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 45,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	135030	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	100.00	Pagada
03/01/2023	135056	Pul-m	Pulperia Cielo	100.00	Pagada
03/01/2023	135071	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	100.00	Pagada
03/01/2023	135102	CAFETERIA	BI CARIBBEAN COFFEE	100.00	Pagada
05/01/2023	135152	Pul-g	Pulperia Cony	100.00	Pagada
05/01/2023	135286	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	100.00	Pagada
05/01/2023	135288	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	100.00	Pagada
05/01/2023	135289	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	100.00	Pagada
05/01/2023	135290	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	100.00	Pagada
05/01/2023	135291	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	100.00	Pagada
05/01/2023	135292	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	100.00	Pagada
05/01/2023	135293	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	100.00	Pagada
05/01/2023	135294	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	100.00	Pagada
05/01/2023	135295	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	100.00	Pagada
05/01/2023	135296	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	100.00	Pagada
05/01/2023	135297	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	100.00	Pagada
05/01/2023	135301	bazar0010	Katherin	100.00	Pagada
05/01/2023	135314	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	100.00	Pagada
05/01/2023	135322	PUL777799999	RAYO DE LUZ	100.00	Pagada
05/01/2023	135353	Pul-00009	Pulperia Mendoza	100.00	Pagada
09/01/2023	135405	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	100.00	Pagada
09/01/2023	135422	PULP-0020	4 Hermanos	100.00	Pagada
09/01/2023	135444	PULPE.	EL BUEN PASTOR	100.00	Pagada
09/01/2023	135465	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	100.00	Pagada
09/01/2023	135496	Bar-0024	AXEL - Bar	100.00	Pagada
09/01/2023	135528	Hotel-0005	North Side Garden -	100.00	Pagada
09/01/2023	135544	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	100.00	Pagada
09/01/2023	135560	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	100.00	Pagada
09/01/2023	135561	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	100.00	Pagada
09/01/2023	135562	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	100.00	Pagada
09/01/2023	135563	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	100.00	Pagada
09/01/2023	135564	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	100.00	Pagada
09/01/2023	135565	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	100.00	Pagada
09/01/2023	135566	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	100.00	Pagada
09/01/2023	135567	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	100.00	Pagada
09/01/2023	135568	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	100.00	Pagada
09/01/2023	135569	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	100.00	Pagada
09/01/2023	135570	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	100.00	Pagada
09/01/2023	135571	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	100.00	Pagada
09/01/2023	135589	BAR78	GRACIA	100.00	Pagada
09/01/2023	135620	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	100.00	Pagada
09/01/2023	135648	Come-001	Comedor Mcnab Place	100.00	Pagada
09/01/2023	135680	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2023	135699	Pulp-0008	Pulperia Roxana	100.00	Pagada
09/01/2023	135714	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	100.00	Pagada
09/01/2023	135731	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	100.00	Pagada
09/01/2023	135747	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	100.00	Pagada
09/01/2023	135765	pul-0064	Katerin - Pulperia	100.00	Pagada
09/01/2023	135787	COMPEQ	CAMP BAY ROADSIDE KITCHEN	100.00	Pagada
09/01/2023	135804	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	100.00	Pagada
09/01/2023	135805	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	100.00	Pagada
09/01/2023	135806	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	100.00	Pagada
09/01/2023	135807	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	100.00	Pagada
09/01/2023	135817	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	15.00	Pagada
09/01/2023	135838	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	100.00	Pagada
09/01/2023	135839	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	100.00	Pagada
09/01/2023	135840	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	100.00	Pagada
09/01/2023	135841	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	100.00	Pagada
09/01/2023	135842	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	100.00	Pagada
09/01/2023	135843	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	100.00	Pagada
09/01/2023	135844	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	100.00	Pagada
09/01/2023	135845	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	100.00	Pagada
09/01/2023	135846	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	100.00	Pagada
09/01/2023	135847	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	100.00	Pagada
09/01/2023	135848	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	100.00	Pagada
11/01/2023	135900	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	100.00	Pagada
11/01/2023	135950	PINTURA	ZENYATTA-WIN W.I.N.WORKS	600.00	Pagada
11/01/2023	135971	DICOSTEK19	NURIAN DISCOTECA	100.00	Pagada
11/01/2023	136025	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	100.00	Pagada
11/01/2023	136082	Pulp-0001	pulperia rosa	100.00	Pagada
11/01/2023	136097	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	100.00	Pagada
13/01/2023	136151	Com-0006	La Machuca - Comedor	100.00	Pagada
13/01/2023	136199	MECA	MECATRONIA SANTOS	100.00	Pagada
13/01/2023	136232	05029001001448	British America Tobacco Central	100.00	Pagada
13/01/2023	136233	05029001001448	British America Tobacco Central	100.00	Pagada
13/01/2023	136234	05029001001448	British America Tobacco Central	100.00	Pagada
13/01/2023	136235	05029001001448	British America Tobacco Central	100.00	Pagada
13/01/2023	136236	05029001001448	British America Tobacco Central	100.00	Pagada
13/01/2023	136237	05029001001448	British America Tobacco Central	100.00	Pagada
13/01/2023	136238	05029001001448	British America Tobacco Central	100.00	Pagada
13/01/2023	136239	05029001001448	British America Tobacco Central	100.00	Pagada
13/01/2023	136240	05029001001448	British America Tobacco Central	100.00	Pagada
13/01/2023	136241	05029001001448	British America Tobacco Central	100.00	Pagada
13/01/2023	136242	05029001001448	British America Tobacco Central	100.00	Pagada
13/01/2023	136243	05029001001448	British America Tobacco Central	100.00	Pagada
13/01/2023	136253	APARTAMENTO07	LA BENDICION S DE R.L	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/01/2023	136268	ofici-0014	HENRI S SEA SIDE ,S.A. -	100.00	Pagada
13/01/2023	136269	ofici-0014	HENRI S SEA SIDE ,S.A. -	100.00	Pagada
13/01/2023	136270	ofici-0014	HENRI S SEA SIDE ,S.A. -	100.00	Pagada
13/01/2023	136271	ofici-0014	HENRI S SEA SIDE ,S.A. -	100.00	Pagada
13/01/2023	136272	ofici-0014	HENRI S SEA SIDE ,S.A. -	100.00	Pagada
13/01/2023	136273	ofici-0014	HENRI S SEA SIDE ,S.A. -	100.00	Pagada
13/01/2023	136274	ofici-0014	HENRI S SEA SIDE ,S.A. -	100.00	Pagada
13/01/2023	136275	ofici-0014	HENRI S SEA SIDE ,S.A. -	100.00	Pagada
13/01/2023	136276	ofici-0014	HENRI S SEA SIDE ,S.A. -	100.00	Pagada
13/01/2023	136277	ofici-0014	HENRI S SEA SIDE ,S.A. -	100.00	Pagada
13/01/2023	136278	ofici-0014	HENRI S SEA SIDE ,S.A. -	100.00	Pagada
13/01/2023	136279	ofici-0014	HENRI S SEA SIDE ,S.A. -	100.00	Pagada
13/01/2023	136282	oficina-0022	Construcciones Rojas	100.00	Pagada
13/01/2023	136321	REST-0003	Restaurante TOMATO'S	100.00	Pagada
13/01/2023	136368	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	100.00	Pagada
13/01/2023	136402	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	100.00	Pagada
13/01/2023	136403	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	100.00	Pagada
13/01/2023	136404	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	100.00	Pagada
13/01/2023	136405	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	100.00	Pagada
13/01/2023	136406	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	100.00	Pagada
13/01/2023	136407	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	100.00	Pagada
13/01/2023	136408	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	100.00	Pagada
13/01/2023	136409	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	100.00	Pagada
13/01/2023	136410	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	100.00	Pagada
13/01/2023	136411	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	100.00	Pagada
13/01/2023	136412	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	100.00	Pagada
13/01/2023	136413	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	100.00	Pagada
13/01/2023	136416	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	100.00	Pagada
13/01/2023	136417	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	100.00	Pagada
13/01/2023	136418	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	100.00	Pagada
13/01/2023	136419	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	100.00	Pagada
13/01/2023	136420	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	100.00	Pagada
13/01/2023	136421	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	100.00	Pagada
13/01/2023	136422	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	100.00	Pagada
13/01/2023	136423	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	100.00	Pagada
13/01/2023	136424	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	100.00	Pagada
13/01/2023	136425	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	100.00	Pagada
13/01/2023	136426	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	100.00	Pagada
13/01/2023	136427	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	100.00	Pagada
13/01/2023	136438	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	100.00	Pagada
16/01/2023	136460	PULP-0051	Julissa - Pulperia	100.00	Pagada
16/01/2023	136503	PULP. 0250	XIOMARA	100.00	Pagada
16/01/2023	136564	06111971005207	Mini Super Marlon	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/01/2023	136565	06111971005207	Mini Super Marlon	100.00	Pagada
16/01/2023	136566	06111971005207	Mini Super Marlon	100.00	Pagada
16/01/2023	136567	06111971005207	Mini Super Marlon	100.00	Pagada
16/01/2023	136568	06111971005207	Mini Super Marlon	100.00	Pagada
16/01/2023	136569	06111971005207	Mini Super Marlon	100.00	Pagada
16/01/2023	136570	06111971005207	Mini Super Marlon	100.00	Pagada
16/01/2023	136571	06111971005207	Mini Super Marlon	100.00	Pagada
16/01/2023	136572	06111971005207	Mini Super Marlon	100.00	Pagada
16/01/2023	136573	06111971005207	Mini Super Marlon	100.00	Pagada
16/01/2023	136574	06111971005207	Mini Super Marlon	100.00	Pagada
16/01/2023	136575	06111971005207	Mini Super Marlon	100.00	Pagada
16/01/2023	136612	06111968000686	NETO	100.00	Pagada
16/01/2023	136613	06111968000686	NETO	100.00	Pagada
16/01/2023	136614	06111968000686	NETO	100.00	Pagada
16/01/2023	136615	06111968000686	NETO	100.00	Pagada
16/01/2023	136616	06111968000686	NETO	100.00	Pagada
16/01/2023	136617	06111968000686	NETO	100.00	Pagada
16/01/2023	136618	06111968000686	NETO	100.00	Pagada
16/01/2023	136619	06111968000686	NETO	100.00	Pagada
16/01/2023	136620	06111968000686	NETO	100.00	Pagada
16/01/2023	136621	06111968000686	NETO	100.00	Pagada
16/01/2023	136622	06111968000686	NETO	100.00	Pagada
16/01/2023	136623	06111968000686	NETO	100.00	Pagada
16/01/2023	136639	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	100.00	Pagada
16/01/2023	136640	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	100.00	Pagada
16/01/2023	136641	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	100.00	Pagada
16/01/2023	136642	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	100.00	Pagada
16/01/2023	136643	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	100.00	Pagada
16/01/2023	136644	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	100.00	Pagada
16/01/2023	136645	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	100.00	Pagada
16/01/2023	136646	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	100.00	Pagada
16/01/2023	136647	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	100.00	Pagada
16/01/2023	136648	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	100.00	Pagada
16/01/2023	136649	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	100.00	Pagada
16/01/2023	136650	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	100.00	Pagada
16/01/2023	136656	Pulperia080	AMY	100.00	Pagada
16/01/2023	136657	Pulperia080	AMY	100.00	Pagada
16/01/2023	136658	Pulperia080	AMY	100.00	Pagada
16/01/2023	136671	ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	100.00	Pagada
16/01/2023	136707	Pulp-0018	Yanina - Mini super	100.00	Pagada
16/01/2023	136721	COM-0012	GLORIETA GABRIELA'S	100.00	Pagada
16/01/2023	136783	Pulp-0026	BETHEL	100.00	Pagada
16/01/2023	136831	11031964000	INVERISIONES HOMMER	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/01/2023	136832	11031964000	INVERISIONES HOMMER	100.00	Pagada
16/01/2023	136833	11031964000	INVERISIONES HOMMER	100.00	Pagada
16/01/2023	136834	11031964000	INVERISIONES HOMMER	100.00	Pagada
16/01/2023	136835	11031964000	INVERISIONES HOMMER	100.00	Pagada
16/01/2023	136836	11031964000	INVERISIONES HOMMER	100.00	Pagada
16/01/2023	136837	11031964000	INVERISIONES HOMMER	100.00	Pagada
16/01/2023	136838	11031964000	INVERISIONES HOMMER	100.00	Pagada
16/01/2023	136839	11031964000	INVERISIONES HOMMER	100.00	Pagada
16/01/2023	136840	11031964000	INVERISIONES HOMMER	100.00	Pagada
16/01/2023	136841	11031964000	INVERISIONES HOMMER	100.00	Pagada
16/01/2023	136842	11031964000	INVERISIONES HOMMER	100.00	Pagada
16/01/2023	136852	SOCIOS1	DISCOTECA LOS SOCIOS	100.00	Pagada
17/01/2023	136924	TIENDA0005	G´ THINGS	100.00	Pagada
17/01/2023	136954	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	100.00	Pagada
17/01/2023	136955	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	100.00	Pagada
17/01/2023	136956	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	100.00	Pagada
17/01/2023	136957	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	100.00	Pagada
17/01/2023	136958	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	100.00	Pagada
17/01/2023	136959	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	100.00	Pagada
17/01/2023	136960	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	100.00	Pagada
17/01/2023	136961	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	100.00	Pagada
17/01/2023	136962	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	100.00	Pagada
17/01/2023	136963	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	100.00	Pagada
17/01/2023	136964	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	100.00	Pagada
17/01/2023	136965	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	100.00	Pagada
17/01/2023	136972	Chat-0001	Chatarrera Lempira	100.00	Pagada
17/01/2023	137004	ALTON	PULPERIA DALTON	100.00	Pagada
17/01/2023	137017	Rest-0004	Restaurante Kemani	100.00	Pagada
17/01/2023	137054	PUL-0052	GENESIS	100.00	Pagada
17/01/2023	137066	0201198501117	INGRID PATRICIA AGUILERA	100.00	Pagada
17/01/2023	137070	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	100.00	Pagada
17/01/2023	137071	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	100.00	Pagada
17/01/2023	137072	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	100.00	Pagada
17/01/2023	137073	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	100.00	Pagada
17/01/2023	137074	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	100.00	Pagada
17/01/2023	137075	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	100.00	Pagada
17/01/2023	137076	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	100.00	Pagada
17/01/2023	137077	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	100.00	Pagada
17/01/2023	137078	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	100.00	Pagada
17/01/2023	137079	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	100.00	Pagada
17/01/2023	137080	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	100.00	Pagada
17/01/2023	137081	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	100.00	Pagada
17/01/2023	137100	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2023	137115	Pulp-044	Rochel - Pulperia	100.00	Pagada
17/01/2023	137131	PULPE-0023	YAMILETH	100.00	Pagada
17/01/2023	137176	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	100.00	Pagada
17/01/2023	137177	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	100.00	Pagada
17/01/2023	137178	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	100.00	Pagada
17/01/2023	137179	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	100.00	Pagada
17/01/2023	137180	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	100.00	Pagada
17/01/2023	137181	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	100.00	Pagada
17/01/2023	137182	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	100.00	Pagada
17/01/2023	137183	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	100.00	Pagada
17/01/2023	137184	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	100.00	Pagada
17/01/2023	137185	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	100.00	Pagada
17/01/2023	137186	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	100.00	Pagada
17/01/2023	137187	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	100.00	Pagada
17/01/2023	137189	DIQ-0005	EAGLE MARINE S.A DE C.V.	1,200.00	Pagada
17/01/2023	137191	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	100.00	Pagada
17/01/2023	137192	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	100.00	Pagada
17/01/2023	137193	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	100.00	Pagada
17/01/2023	137194	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	100.00	Pagada
17/01/2023	137195	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	100.00	Pagada
17/01/2023	137196	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	100.00	Pagada
17/01/2023	137197	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	100.00	Pagada
17/01/2023	137198	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	100.00	Pagada
17/01/2023	137199	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	100.00	Pagada
17/01/2023	137200	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	100.00	Pagada
17/01/2023	137201	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	100.00	Pagada
17/01/2023	137202	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	100.00	Pagada
17/01/2023	137204	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137205	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137206	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137207	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137208	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137209	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137210	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137211	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137212	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137213	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137214	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137215	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137220	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	300.00	Pagada
17/01/2023	137233	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	100.00	Pagada
17/01/2023	137251	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137252	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2023	137253	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137254	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137255	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137256	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137257	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137258	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137259	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137260	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137261	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	100.00	Pagada
17/01/2023	137262	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	100.00	Pagada
18/01/2023	137275	Repos-0001	Candy	100.00	Pagada
18/01/2023	137288	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/01/2023	137289	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/01/2023	137290	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/01/2023	137291	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/01/2023	137292	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/01/2023	137293	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/01/2023	137294	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/01/2023	137295	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/01/2023	137296	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/01/2023	137297	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/01/2023	137298	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/01/2023	137299	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/01/2023	137310	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	100.00	Pagada
18/01/2023	137323	OULPERIA0101	KD PULPERIA	100.00	Pagada
18/01/2023	137392	PULP.0050	DANIELY	100.00	Pagada
18/01/2023	137393	PULP.0050	DANIELY	100.00	Pagada
18/01/2023	137394	PULP.0050	DANIELY	100.00	Pagada
18/01/2023	137395	PULP.0050	DANIELY	100.00	Pagada
18/01/2023	137504	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	100.00	Pagada
18/01/2023	137518	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	100.00	Pagada
18/01/2023	137565	HILDA1	CAFE AND EATERY MI CASA -	100.00	Pagada
18/01/2023	137658	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	100.00	Pagada
18/01/2023	137659	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	100.00	Pagada
18/01/2023	137660	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	100.00	Pagada
18/01/2023	137661	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	100.00	Pagada
18/01/2023	137662	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	100.00	Pagada
18/01/2023	137663	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	100.00	Pagada
18/01/2023	137664	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	100.00	Pagada
18/01/2023	137665	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	100.00	Pagada
18/01/2023	137666	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	100.00	Pagada
18/01/2023	137667	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	100.00	Pagada
18/01/2023	137668	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137669	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	100.00	Pagada
18/01/2023	137676	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	100.00	Pagada
18/01/2023	137694	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	100.00	Pagada
18/01/2023	137695	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	100.00	Pagada
18/01/2023	137696	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	100.00	Pagada
18/01/2023	137697	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	100.00	Pagada
18/01/2023	137698	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	100.00	Pagada
18/01/2023	137699	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	100.00	Pagada
18/01/2023	137700	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	100.00	Pagada
18/01/2023	137701	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	100.00	Pagada
18/01/2023	137702	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	100.00	Pagada
18/01/2023	137703	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	100.00	Pagada
18/01/2023	137704	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	100.00	Pagada
18/01/2023	137705	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	100.00	Pagada
18/01/2023	137723	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	100.00	Pagada
18/01/2023	137724	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	100.00	Pagada
18/01/2023	137725	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	100.00	Pagada
18/01/2023	137726	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	100.00	Pagada
18/01/2023	137727	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	100.00	Pagada
18/01/2023	137728	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	100.00	Pagada
18/01/2023	137729	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	100.00	Pagada
18/01/2023	137730	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	100.00	Pagada
18/01/2023	137731	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	100.00	Pagada
18/01/2023	137732	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	100.00	Pagada
18/01/2023	137733	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	100.00	Pagada
18/01/2023	137734	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	100.00	Pagada
18/01/2023	137739	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137740	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137741	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137742	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137743	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137744	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137745	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137746	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137747	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137748	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137749	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137750	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	100.00	Pagada
18/01/2023	137757	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	100.00	Pagada
18/01/2023	137758	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	100.00	Pagada
18/01/2023	137759	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	100.00	Pagada
18/01/2023	137760	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	100.00	Pagada
18/01/2023	137761	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137762	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	100.00	Pagada
18/01/2023	137763	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	100.00	Pagada
18/01/2023	137764	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	100.00	Pagada
18/01/2023	137765	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	100.00	Pagada
18/01/2023	137766	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	100.00	Pagada
18/01/2023	137767	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	100.00	Pagada
18/01/2023	137768	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	100.00	Pagada
18/01/2023	137791	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
18/01/2023	137792	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
18/01/2023	137793	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
18/01/2023	137813	01011975016327	La Fe - Mini Super	100.00	Pagada
18/01/2023	137828	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	100.00	Pagada
18/01/2023	137887	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	100.00	Pagada
18/01/2023	137888	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	100.00	Pagada
18/01/2023	137889	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	100.00	Pagada
18/01/2023	137890	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	100.00	Pagada
18/01/2023	137891	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	100.00	Pagada
18/01/2023	137892	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	100.00	Pagada
18/01/2023	137893	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	100.00	Pagada
18/01/2023	137894	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	100.00	Pagada
18/01/2023	137895	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	100.00	Pagada
18/01/2023	137896	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	100.00	Pagada
18/01/2023	137897	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	100.00	Pagada
18/01/2023	137898	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	100.00	Pagada
18/01/2023	137902	COM-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	100.00	Pagada
18/01/2023	137954	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	100.00	Pagada
18/01/2023	137996	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	100.00	Pagada
18/01/2023	137997	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	100.00	Pagada
18/01/2023	137998	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	100.00	Pagada
18/01/2023	137999	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	100.00	Pagada
18/01/2023	138000	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	100.00	Pagada
18/01/2023	138001	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	100.00	Pagada
18/01/2023	138002	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	100.00	Pagada
18/01/2023	138003	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	100.00	Pagada
18/01/2023	138004	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	100.00	Pagada
18/01/2023	138005	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	100.00	Pagada
18/01/2023	138006	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	100.00	Pagada
18/01/2023	138007	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	100.00	Pagada
18/01/2023	138035	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	100.00	Pagada
18/01/2023	138036	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	100.00	Pagada
18/01/2023	138037	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	100.00	Pagada
18/01/2023	138038	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	100.00	Pagada
18/01/2023	138039	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	138040	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	100.00	Pagada
18/01/2023	138041	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	100.00	Pagada
18/01/2023	138042	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	100.00	Pagada
18/01/2023	138043	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	100.00	Pagada
18/01/2023	138044	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	100.00	Pagada
18/01/2023	138045	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	100.00	Pagada
18/01/2023	138046	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	100.00	Pagada
18/01/2023	138049	PULPERIA00160	GUSTAVO	100.00	Pagada
18/01/2023	138083	11011957000129	Mini Super-Emel	100.00	Pagada
18/01/2023	138084	11011957000129	Mini Super-Emel	100.00	Pagada
18/01/2023	138085	11011957000129	Mini Super-Emel	100.00	Pagada
20/01/2023	138173	GLO-0056	Briana - Glorieta	100.00	Pagada
20/01/2023	138230	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138231	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138232	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138233	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138234	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138235	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138236	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138237	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138238	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138239	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138240	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138241	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	100.00	Pagada
20/01/2023	138278	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	100.00	Pagada
20/01/2023	138279	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	100.00	Pagada
20/01/2023	138280	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	100.00	Pagada
20/01/2023	138281	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	100.00	Pagada
20/01/2023	138282	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	100.00	Pagada
20/01/2023	138283	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	100.00	Pagada
20/01/2023	138284	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	100.00	Pagada
20/01/2023	138285	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	100.00	Pagada
20/01/2023	138286	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	100.00	Pagada
20/01/2023	138287	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	100.00	Pagada
20/01/2023	138288	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	100.00	Pagada
20/01/2023	138289	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	100.00	Pagada
20/01/2023	138376	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	100.00	Pagada
20/01/2023	138377	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	100.00	Pagada
20/01/2023	138378	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	100.00	Pagada
20/01/2023	138379	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	100.00	Pagada
20/01/2023	138380	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	100.00	Pagada
20/01/2023	138381	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	100.00	Pagada
20/01/2023	138382	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2023	138383	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	100.00	Pagada
20/01/2023	138384	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	100.00	Pagada
20/01/2023	138385	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	100.00	Pagada
20/01/2023	138386	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	100.00	Pagada
20/01/2023	138387	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	100.00	Pagada
20/01/2023	138403	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	100.00	Pagada
20/01/2023	138478	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	100.00	Pagada
20/01/2023	138479	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	100.00	Pagada
20/01/2023	138480	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	100.00	Pagada
20/01/2023	138481	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	100.00	Pagada
20/01/2023	138482	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	100.00	Pagada
20/01/2023	138483	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	100.00	Pagada
20/01/2023	138484	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	100.00	Pagada
20/01/2023	138485	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	100.00	Pagada
20/01/2023	138486	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	100.00	Pagada
20/01/2023	138487	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	100.00	Pagada
20/01/2023	138488	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	100.00	Pagada
20/01/2023	138489	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	100.00	Pagada
20/01/2023	138511	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	100.00	Pagada
20/01/2023	138538	Glor020	Gina - Glorieta	100.00	Pagada
20/01/2023	138553	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	100.00	Pagada
20/01/2023	138582	pulp-0029	Nacho - Pulperia	100.00	Pagada
20/01/2023	138634	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	100.00	Pagada
20/01/2023	138635	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	100.00	Pagada
20/01/2023	138636	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	100.00	Pagada
20/01/2023	138637	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	100.00	Pagada
20/01/2023	138638	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	100.00	Pagada
20/01/2023	138639	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	100.00	Pagada
20/01/2023	138640	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	100.00	Pagada
20/01/2023	138641	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	100.00	Pagada
20/01/2023	138642	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	100.00	Pagada
20/01/2023	138643	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	100.00	Pagada
20/01/2023	138644	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	100.00	Pagada
20/01/2023	138645	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	100.00	Pagada
20/01/2023	138688	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	100.00	Pagada
20/01/2023	138689	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	100.00	Pagada
20/01/2023	138690	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	100.00	Pagada
20/01/2023	138691	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	100.00	Pagada
20/01/2023	138692	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	100.00	Pagada
20/01/2023	138693	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	100.00	Pagada
20/01/2023	138694	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	100.00	Pagada
20/01/2023	138695	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	100.00	Pagada
20/01/2023	138696	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2023	138697	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	100.00	Pagada
20/01/2023	138698	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	100.00	Pagada
20/01/2023	138699	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	100.00	Pagada
23/01/2023	138752	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	100.00	Pagada
23/01/2023	138767	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	100.00	Pagada
23/01/2023	138768	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	100.00	Pagada
23/01/2023	138769	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	100.00	Pagada
23/01/2023	138770	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	100.00	Pagada
23/01/2023	138771	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	100.00	Pagada
23/01/2023	138772	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	100.00	Pagada
23/01/2023	138773	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	100.00	Pagada
23/01/2023	138774	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	100.00	Pagada
23/01/2023	138775	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	100.00	Pagada
23/01/2023	138776	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	100.00	Pagada
23/01/2023	138777	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	100.00	Pagada
23/01/2023	138778	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	100.00	Pagada
23/01/2023	138781	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	100.00	Pagada
23/01/2023	138816	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138817	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138818	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138819	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138820	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138821	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138822	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138823	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138824	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138825	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138826	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138827	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	100.00	Pagada
23/01/2023	138851	Dist-0004	Distribuidora Rey	100.00	Pagada
23/01/2023	138852	Dist-0004	Distribuidora Rey	100.00	Pagada
23/01/2023	138853	Dist-0004	Distribuidora Rey	100.00	Pagada
23/01/2023	138854	Dist-0004	Distribuidora Rey	100.00	Pagada
23/01/2023	138855	Dist-0004	Distribuidora Rey	100.00	Pagada
23/01/2023	138856	Dist-0004	Distribuidora Rey	100.00	Pagada
23/01/2023	138857	Dist-0004	Distribuidora Rey	100.00	Pagada
23/01/2023	138858	Dist-0004	Distribuidora Rey	100.00	Pagada
23/01/2023	138859	Dist-0004	Distribuidora Rey	100.00	Pagada
23/01/2023	138860	Dist-0004	Distribuidora Rey	100.00	Pagada
23/01/2023	138861	Dist-0004	Distribuidora Rey	100.00	Pagada
23/01/2023	138862	Dist-0004	Distribuidora Rey	100.00	Pagada
23/01/2023	138870	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	100.00	Pagada
23/01/2023	138891	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	138892	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	100.00	Pagada
23/01/2023	138905	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	100.00	Pagada
23/01/2023	138906	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	100.00	Pagada
23/01/2023	138907	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	100.00	Pagada
23/01/2023	138908	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	100.00	Pagada
23/01/2023	138909	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	100.00	Pagada
23/01/2023	138910	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	100.00	Pagada
23/01/2023	138959	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	100.00	Pagada
23/01/2023	138975	Pas38589957	Jaroslav Smutny	100.00	Pagada
23/01/2023	138977	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	100.00	Pagada
23/01/2023	138978	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	100.00	Pagada
23/01/2023	138979	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	100.00	Pagada
23/01/2023	138980	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	100.00	Pagada
23/01/2023	138981	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	100.00	Pagada
23/01/2023	138982	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	100.00	Pagada
23/01/2023	138983	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	100.00	Pagada
23/01/2023	138984	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	100.00	Pagada
23/01/2023	138985	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	100.00	Pagada
23/01/2023	138986	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	100.00	Pagada
23/01/2023	138987	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	100.00	Pagada
23/01/2023	138988	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	100.00	Pagada
23/01/2023	138992	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	138993	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	138994	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	138995	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	138996	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	138997	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	138998	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	138999	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	139000	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	139001	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	139002	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	139003	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	100.00	Pagada
23/01/2023	139013	pulp-0067	Natasha - Pulperia	100.00	Pagada
23/01/2023	139034	REINA	COMEDOR FELDMAN	100.00	Pagada
23/01/2023	139051	BAR-00001	SADAN	100.00	Pagada
23/01/2023	139064	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	100.00	Pagada
23/01/2023	139065	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	100.00	Pagada
23/01/2023	139066	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	100.00	Pagada
23/01/2023	139067	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	100.00	Pagada
23/01/2023	139068	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	100.00	Pagada
23/01/2023	139069	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	100.00	Pagada
23/01/2023	139070	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	139071	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	100.00	Pagada
23/01/2023	139072	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	100.00	Pagada
23/01/2023	139073	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	100.00	Pagada
23/01/2023	139074	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	100.00	Pagada
23/01/2023	139075	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	100.00	Pagada
23/01/2023	139079	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	100.00	Pagada
23/01/2023	139102	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	100.00	Pagada
23/01/2023	139103	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	100.00	Pagada
23/01/2023	139104	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	100.00	Pagada
23/01/2023	139105	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	100.00	Pagada
23/01/2023	139106	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	100.00	Pagada
23/01/2023	139107	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	100.00	Pagada
23/01/2023	139108	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	100.00	Pagada
23/01/2023	139109	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	100.00	Pagada
23/01/2023	139110	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	100.00	Pagada
23/01/2023	139111	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	100.00	Pagada
23/01/2023	139112	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	100.00	Pagada
23/01/2023	139113	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	100.00	Pagada
23/01/2023	139140	08019018008531	K & D FISHERIES S. DE R.L. -	1,200.00	Pagada
23/01/2023	139146	11018005035941	A. Johnson Consulting	100.00	Pagada
23/01/2023	139147	11018005035941	A. Johnson Consulting	100.00	Pagada
23/01/2023	139148	11018005035941	A. Johnson Consulting	100.00	Pagada
23/01/2023	139149	11018005035941	A. Johnson Consulting	100.00	Pagada
23/01/2023	139150	11018005035941	A. Johnson Consulting	100.00	Pagada
23/01/2023	139151	11018005035941	A. Johnson Consulting	100.00	Pagada
23/01/2023	139152	11018005035941	A. Johnson Consulting	100.00	Pagada
23/01/2023	139153	11018005035941	A. Johnson Consulting	100.00	Pagada
23/01/2023	139154	11018005035941	A. Johnson Consulting	100.00	Pagada
23/01/2023	139155	11018005035941	A. Johnson Consulting	100.00	Pagada
23/01/2023	139156	11018005035941	A. Johnson Consulting	100.00	Pagada
23/01/2023	139157	11018005035941	A. Johnson Consulting	100.00	Pagada
23/01/2023	139162	08018008157111	MT Consulting - Oficina	100.00	Pagada
23/01/2023	139163	08018008157111	MT Consulting - Oficina	100.00	Pagada
23/01/2023	139164	08018008157111	MT Consulting - Oficina	100.00	Pagada
23/01/2023	139165	08018008157111	MT Consulting - Oficina	100.00	Pagada
23/01/2023	139166	08018008157111	MT Consulting - Oficina	100.00	Pagada
23/01/2023	139167	08018008157111	MT Consulting - Oficina	100.00	Pagada
23/01/2023	139168	08018008157111	MT Consulting - Oficina	100.00	Pagada
23/01/2023	139169	08018008157111	MT Consulting - Oficina	100.00	Pagada
23/01/2023	139170	08018008157111	MT Consulting - Oficina	100.00	Pagada
23/01/2023	139171	08018008157111	MT Consulting - Oficina	100.00	Pagada
23/01/2023	139172	08018008157111	MT Consulting - Oficina	100.00	Pagada
23/01/2023	139173	08018008157111	MT Consulting - Oficina	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	139178	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	100.00	Pagada
23/01/2023	139179	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	100.00	Pagada
23/01/2023	139180	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	100.00	Pagada
23/01/2023	139181	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	100.00	Pagada
23/01/2023	139182	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	100.00	Pagada
23/01/2023	139183	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	100.00	Pagada
23/01/2023	139184	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	100.00	Pagada
23/01/2023	139185	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	100.00	Pagada
23/01/2023	139186	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	100.00	Pagada
23/01/2023	139187	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	100.00	Pagada
23/01/2023	139188	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	100.00	Pagada
23/01/2023	139189	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	100.00	Pagada
24/01/2023	139226	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	100.00	Pagada
24/01/2023	139227	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	100.00	Pagada
24/01/2023	139228	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	100.00	Pagada
24/01/2023	139229	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	100.00	Pagada
24/01/2023	139230	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	100.00	Pagada
24/01/2023	139231	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	100.00	Pagada
24/01/2023	139232	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	100.00	Pagada
24/01/2023	139233	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	100.00	Pagada
24/01/2023	139234	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	100.00	Pagada
24/01/2023	139235	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	100.00	Pagada
24/01/2023	139236	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	100.00	Pagada
24/01/2023	139237	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	100.00	Pagada
24/01/2023	139241	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	100.00	Pagada
24/01/2023	139256	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139257	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139258	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139259	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139260	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139261	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139262	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139263	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139264	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139265	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139266	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139267	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	100.00	Pagada
24/01/2023	139290	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	1,200.00	Pagada
24/01/2023	139296	APART. 007	LA LA VILLAS S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	139297	APART. 007	LA LA VILLAS S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	139325	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	100.00	Pagada
24/01/2023	139347	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	100.00	Pagada
24/01/2023	139348	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139361		COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	100.00	Pagada
24/01/2023	139380		MINI SUPER-002	LA PROMESA #1	100.00	Pagada
24/01/2023	139399		MINI.002	LA PROMESA #2	100.00	Pagada
24/01/2023	139415		Pulp-0016	Pulperia Santiago	100.00	Pagada
24/01/2023	139482		MiniSup-0004	Mini Super Dioxí	100.00	Pagada
24/01/2023	139501		REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139502		REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139503		REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139504		REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139505		REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139506		REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139507		REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139508		REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139509		REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139510		REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139511		REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139512		REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139544		PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139545		PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139546		PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139547		PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139548		PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139549		PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139550		PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139551		PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139552		PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139553		PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139554		PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139555		PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	100.00	Pagada
24/01/2023	139564		Pulp-0066	CORTES - Pulperia	100.00	Pagada
24/01/2023	139593		Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	100.00	Pagada
24/01/2023	139608		PUL-00022	YEIMNY	100.00	Pagada
24/01/2023	139628		NIETOS	LOS NIETOS	100.00	Pagada
24/01/2023	139646		FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	100.00	Pagada
24/01/2023	139647		FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	100.00	Pagada
24/01/2023	139648		FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	100.00	Pagada
24/01/2023	139649		FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	100.00	Pagada
24/01/2023	139650		FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	100.00	Pagada
24/01/2023	139651		FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	100.00	Pagada
24/01/2023	139652		FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	100.00	Pagada
24/01/2023	139653		FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	100.00	Pagada
24/01/2023	139654		FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	100.00	Pagada
24/01/2023	139655		FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139656	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	100.00	Pagada
24/01/2023	139657	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	100.00	Pagada
24/01/2023	139683	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	100.00	Pagada
24/01/2023	139684	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	100.00	Pagada
24/01/2023	139685	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	100.00	Pagada
24/01/2023	139686	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	100.00	Pagada
24/01/2023	139687	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	100.00	Pagada
24/01/2023	139688	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	100.00	Pagada
24/01/2023	139689	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	100.00	Pagada
24/01/2023	139690	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	100.00	Pagada
24/01/2023	139691	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	100.00	Pagada
24/01/2023	139692	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	100.00	Pagada
24/01/2023	139693	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	100.00	Pagada
24/01/2023	139694	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	100.00	Pagada
24/01/2023	139699	PULP-0123	ERICA - Pulperia	100.00	Pagada
24/01/2023	139713	PULPERIA333	EDCA	100.00	Pagada
24/01/2023	139726	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	100.00	Pagada
24/01/2023	139727	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	100.00	Pagada
24/01/2023	139728	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	100.00	Pagada
24/01/2023	139729	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	100.00	Pagada
24/01/2023	139730	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	100.00	Pagada
24/01/2023	139731	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	100.00	Pagada
24/01/2023	139732	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	100.00	Pagada
24/01/2023	139733	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	100.00	Pagada
24/01/2023	139734	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	100.00	Pagada
24/01/2023	139735	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	100.00	Pagada
24/01/2023	139736	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	100.00	Pagada
24/01/2023	139737	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	100.00	Pagada
24/01/2023	139741	11031989002004	Diamante - Mini Super	100.00	Pagada
24/01/2023	139815	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	100.00	Pagada
24/01/2023	139848	ANY	PULPERIA ANY	100.00	Pagada
24/01/2023	139866	PULP-D	PULPERIA DANIELA	100.00	Pagada
24/01/2023	139887	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	100.00	Pagada
24/01/2023	139888	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	100.00	Pagada
24/01/2023	139889	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	100.00	Pagada
24/01/2023	139906	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	100.00	Pagada
24/01/2023	139907	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	100.00	Pagada
24/01/2023	139908	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	100.00	Pagada
24/01/2023	139909	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	100.00	Pagada
24/01/2023	139910	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	100.00	Pagada
24/01/2023	139911	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	100.00	Pagada
24/01/2023	139912	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	100.00	Pagada
24/01/2023	139913	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139914	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	100.00	Pagada
24/01/2023	139915	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	100.00	Pagada
24/01/2023	139916	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	100.00	Pagada
24/01/2023	139917	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	100.00	Pagada
24/01/2023	140001	TRESA	GLORIETA TRESY	100.00	Pagada
24/01/2023	140060	Bar-0013	Tropical - Bar	100.00	Pagada
24/01/2023	140137	MINI SUPER0012	CAMP BAY	100.00	Pagada
24/01/2023	140150	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	100.00	Pagada
24/01/2023	140164	REST 0010	A & S	100.00	Pagada
24/01/2023	140235	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140236	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140237	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140238	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140239	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140240	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140241	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140242	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140243	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140244	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140245	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140246	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140252	pulp-0045	Pulperia- Olga	100.00	Pagada
24/01/2023	140265	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	100.00	Pagada
24/01/2023	140293	REST-0078	Wagunda - Restaurante	100.00	Pagada
24/01/2023	140294	REST-0078	Wagunda - Restaurante	100.00	Pagada
24/01/2023	140295	REST-0078	Wagunda - Restaurante	100.00	Pagada
24/01/2023	140296	REST-0078	Wagunda - Restaurante	100.00	Pagada
24/01/2023	140297	REST-0078	Wagunda - Restaurante	100.00	Pagada
24/01/2023	140298	REST-0078	Wagunda - Restaurante	100.00	Pagada
24/01/2023	140299	REST-0078	Wagunda - Restaurante	100.00	Pagada
24/01/2023	140300	REST-0078	Wagunda - Restaurante	100.00	Pagada
24/01/2023	140301	REST-0078	Wagunda - Restaurante	100.00	Pagada
24/01/2023	140302	REST-0078	Wagunda - Restaurante	100.00	Pagada
24/01/2023	140303	REST-0078	Wagunda - Restaurante	100.00	Pagada
24/01/2023	140304	REST-0078	Wagunda - Restaurante	100.00	Pagada
24/01/2023	140309	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	100.00	Pagada
24/01/2023	140310	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	100.00	Pagada
24/01/2023	140311	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	100.00	Pagada
24/01/2023	140312	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	100.00	Pagada
24/01/2023	140313	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	100.00	Pagada
24/01/2023	140314	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	100.00	Pagada
24/01/2023	140315	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	100.00	Pagada
24/01/2023	140316	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140317	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	100.00	Pagada
24/01/2023	140318	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	100.00	Pagada
24/01/2023	140319	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	100.00	Pagada
24/01/2023	140320	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	100.00	Pagada
24/01/2023	140365	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	100.00	Pagada
24/01/2023	140366	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	100.00	Pagada
24/01/2023	140367	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	100.00	Pagada
24/01/2023	140368	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	100.00	Pagada
24/01/2023	140369	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	100.00	Pagada
24/01/2023	140370	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	100.00	Pagada
24/01/2023	140371	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	100.00	Pagada
24/01/2023	140372	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	100.00	Pagada
24/01/2023	140373	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	100.00	Pagada
24/01/2023	140374	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	100.00	Pagada
24/01/2023	140375	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	100.00	Pagada
24/01/2023	140376	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	100.00	Pagada
24/01/2023	140381	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140382	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140383	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140384	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140385	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140386	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140387	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140388	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140389	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140390	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140391	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140392	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140396	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140397	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140398	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140399	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140400	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140401	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140402	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140403	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140404	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140405	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140406	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140407	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	100.00	Pagada
24/01/2023	140410	11019007116778	Central American Management	100.00	Pagada
24/01/2023	140411	11019007116778	Central American Management	100.00	Pagada
24/01/2023	140412	11019007116778	Central American Management	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140413	11019007116778	Central American Management	100.00	Pagada
24/01/2023	140414	11019007116778	Central American Management	100.00	Pagada
24/01/2023	140415	11019007116778	Central American Management	100.00	Pagada
24/01/2023	140416	11019007116778	Central American Management	100.00	Pagada
24/01/2023	140417	11019007116778	Central American Management	100.00	Pagada
24/01/2023	140418	11019007116778	Central American Management	100.00	Pagada
24/01/2023	140419	11019007116778	Central American Management	100.00	Pagada
24/01/2023	140420	11019007116778	Central American Management	100.00	Pagada
24/01/2023	140421	11019007116778	Central American Management	100.00	Pagada
24/01/2023	140424	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140425	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140426	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140427	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140428	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140429	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140430	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140431	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140432	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140433	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140434	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140435	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140438	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140439	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140440	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140441	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140442	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140443	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140444	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140445	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140446	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140447	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140448	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140449	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140465	11019008151041	Island Concrete Construction	100.00	Pagada
24/01/2023	140466	11019008151041	Island Concrete Construction	100.00	Pagada
24/01/2023	140467	11019008151041	Island Concrete Construction	100.00	Pagada
24/01/2023	140468	11019008151041	Island Concrete Construction	100.00	Pagada
24/01/2023	140469	11019008151041	Island Concrete Construction	100.00	Pagada
24/01/2023	140470	11019008151041	Island Concrete Construction	100.00	Pagada
24/01/2023	140471	11019008151041	Island Concrete Construction	100.00	Pagada
24/01/2023	140472	11019008151041	Island Concrete Construction	100.00	Pagada
24/01/2023	140473	11019008151041	Island Concrete Construction	100.00	Pagada
24/01/2023	140474	11019008151041	Island Concrete Construction	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140475	11019008151041	Island Concrete Construction	100.00	Pagada
24/01/2023	140476	11019008151041	Island Concrete Construction	100.00	Pagada
24/01/2023	140481	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	100.00	Pagada
24/01/2023	140482	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	100.00	Pagada
24/01/2023	140483	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	100.00	Pagada
24/01/2023	140484	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	100.00	Pagada
24/01/2023	140485	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	100.00	Pagada
24/01/2023	140486	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	100.00	Pagada
24/01/2023	140487	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	100.00	Pagada
24/01/2023	140488	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	100.00	Pagada
24/01/2023	140489	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	100.00	Pagada
24/01/2023	140490	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	100.00	Pagada
24/01/2023	140491	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	100.00	Pagada
24/01/2023	140492	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	100.00	Pagada
24/01/2023	140508	09019995426791	Roatan Electric Company S.A de C.V	1,200.00	Pagada
24/01/2023	140513	Pulp-00012	Britney - Pulperia	100.00	Pagada
27/01/2023	140564	CAFE-HE	MY FAVORITE PLACE	100.00	Pagada
27/01/2023	140634	Basar-0004	Basar Erick Store	100.00	Pagada
27/01/2023	140653	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140654	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140655	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140656	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140657	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140658	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140659	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140660	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140661	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140662	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140663	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140664	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140688	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	100.00	Pagada
27/01/2023	140701	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	100.00	Pagada
27/01/2023	140716	FORANEO99999	PALAO	100.00	Pagada
27/01/2023	140736	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140737	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140738	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140739	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140740	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140741	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140742	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140743	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140744	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140745	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	140746	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140747	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140775	PULP	JACKELIN	100.00	Pagada
27/01/2023	140814	BAR2003	BAR EL RANCHO	100.00	Pagada
27/01/2023	140832	01031962001816	Comercial Ena	100.00	Pagada
27/01/2023	140833	01031962001816	Comercial Ena	100.00	Pagada
27/01/2023	140834	01031962001816	Comercial Ena	100.00	Pagada
27/01/2023	140835	01031962001816	Comercial Ena	100.00	Pagada
27/01/2023	140836	01031962001816	Comercial Ena	100.00	Pagada
27/01/2023	140837	01031962001816	Comercial Ena	100.00	Pagada
27/01/2023	140838	01031962001816	Comercial Ena	100.00	Pagada
27/01/2023	140839	01031962001816	Comercial Ena	100.00	Pagada
27/01/2023	140840	01031962001816	Comercial Ena	100.00	Pagada
27/01/2023	140841	01031962001816	Comercial Ena	100.00	Pagada
27/01/2023	140842	01031962001816	Comercial Ena	100.00	Pagada
27/01/2023	140843	01031962001816	Comercial Ena	100.00	Pagada
27/01/2023	140860	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140861	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140862	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140863	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140864	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140865	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140866	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140867	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140868	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140869	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140870	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140871	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140883	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	100.00	Pagada
27/01/2023	140938	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140939	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140940	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140941	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140942	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140943	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140944	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140945	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140946	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140947	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140948	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140949	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	100.00	Pagada
27/01/2023	140951	11019011386647	INVERSIONES FLORES	100.00	Pagada
27/01/2023	140952	11019011386647	INVERSIONES FLORES	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	140953	11019011386647	INVERSIONES FLORES	100.00	Pagada
27/01/2023	140954	11019011386647	INVERSIONES FLORES	100.00	Pagada
27/01/2023	140955	11019011386647	INVERSIONES FLORES	100.00	Pagada
27/01/2023	140956	11019011386647	INVERSIONES FLORES	100.00	Pagada
27/01/2023	140957	11019011386647	INVERSIONES FLORES	100.00	Pagada
27/01/2023	140958	11019011386647	INVERSIONES FLORES	100.00	Pagada
27/01/2023	140959	11019011386647	INVERSIONES FLORES	100.00	Pagada
27/01/2023	140960	11019011386647	INVERSIONES FLORES	100.00	Pagada
27/01/2023	140961	11019011386647	INVERSIONES FLORES	100.00	Pagada
27/01/2023	140962	11019011386647	INVERSIONES FLORES	100.00	Pagada
27/01/2023	141021	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	100.00	Pagada
27/01/2023	141022	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	100.00	Pagada
27/01/2023	141023	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	100.00	Pagada
27/01/2023	141024	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	100.00	Pagada
27/01/2023	141025	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	100.00	Pagada
27/01/2023	141026	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	100.00	Pagada
27/01/2023	141027	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	100.00	Pagada
27/01/2023	141028	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	100.00	Pagada
27/01/2023	141029	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	100.00	Pagada
27/01/2023	141030	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	100.00	Pagada
27/01/2023	141031	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	100.00	Pagada
27/01/2023	141032	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	100.00	Pagada
27/01/2023	141049	PAULA	DEPOSITO PAULA	100.00	Pagada
27/01/2023	141063	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	100.00	Pagada
27/01/2023	141083	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141084	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141085	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141086	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141087	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141088	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141089	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141090	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141091	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141092	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141093	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141094	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141127	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	100.00	Pagada
27/01/2023	141128	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	100.00	Pagada
27/01/2023	141129	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	100.00	Pagada
27/01/2023	141130	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	100.00	Pagada
27/01/2023	141131	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	100.00	Pagada
27/01/2023	141132	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	100.00	Pagada
27/01/2023	141133	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	141134	15181984003421	Mini Super Casa Blanca		100.00	Pagada
27/01/2023	141135	15181984003421	Mini Super Casa Blanca		100.00	Pagada
27/01/2023	141136	15181984003421	Mini Super Casa Blanca		100.00	Pagada
27/01/2023	141137	15181984003421	Mini Super Casa Blanca		100.00	Pagada
27/01/2023	141138	15181984003421	Mini Super Casa Blanca		100.00	Pagada
28/01/2023	141174	BAZAR	ROE SHOP		100.00	Pagada
28/01/2023	141187	GLOR-231	LA ROCA		100.00	Pagada
28/01/2023	141202	05019017955628	DIPROCON S DE R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141203	05019017955628	DIPROCON S DE R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141204	05019017955628	DIPROCON S DE R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141205	05019017955628	DIPROCON S DE R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141206	05019017955628	DIPROCON S DE R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141207	05019017955628	DIPROCON S DE R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141208	05019017955628	DIPROCON S DE R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141209	05019017955628	DIPROCON S DE R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141210	05019017955628	DIPROCON S DE R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141211	05019017955628	DIPROCON S DE R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141212	05019017955628	DIPROCON S DE R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141213	05019017955628	DIPROCON S DE R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141218	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS		100.00	Pagada
28/01/2023	141250	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada		100.00	Pagada
28/01/2023	141264	00022	YAJAIRA		100.00	Pagada
28/01/2023	141286	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER		100.00	Pagada
28/01/2023	141319	PUL- 0087	Beraca - Pulperia		100.00	Pagada
28/01/2023	141340	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER		100.00	Pagada
28/01/2023	141365	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)		100.00	Pagada
28/01/2023	141388	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth		100.00	Pagada
28/01/2023	141407	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141408	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141409	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141410	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141411	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141412	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141413	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141414	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141415	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141416	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141417	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L		100.00	Pagada
28/01/2023	141418	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L		100.00	Pagada
30/01/2023	141454	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS		100.00	Pagada
30/01/2023	141478	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"		100.00	Pagada
30/01/2023	141479	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"		100.00	Pagada
30/01/2023	141480	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"		100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023
CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2023	141481	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	100.00	Pagada
30/01/2023	141482	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	100.00	Pagada
30/01/2023	141483	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	100.00	Pagada
30/01/2023	141484	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	100.00	Pagada
30/01/2023	141485	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	100.00	Pagada
30/01/2023	141486	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	100.00	Pagada
30/01/2023	141487	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	100.00	Pagada
30/01/2023	141488	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	100.00	Pagada
30/01/2023	141489	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	100.00	Pagada
30/01/2023	141494	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	100.00	Pagada
30/01/2023	141578	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	50.00	Pagada
30/01/2023	141597	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	100.00	Pagada
30/01/2023	141621	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	100.00	Pagada
27/01/2022	141690	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	100.00	Pagada
27/01/2022	141691	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	100.00	Pagada
27/01/2022	141692	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	100.00	Pagada
27/01/2022	141693	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	100.00	Pagada
27/01/2022	141694	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	100.00	Pagada
27/01/2022	141695	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	100.00	Pagada
27/01/2022	141696	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	100.00	Pagada
27/01/2022	141697	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	100.00	Pagada
27/01/2022	141698	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	100.00	Pagada
27/01/2022	141699	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	100.00	Pagada
27/01/2022	141700	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	100.00	Pagada
27/01/2022	141701	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	100.00	Pagada
30/01/2023	141707	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	100.00	Pagada
30/01/2023	141726	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	100.00	Pagada
30/01/2023	141739	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	100.00	Pagada
30/01/2023	141765	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	100.00	Pagada
30/01/2023	141781	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	100.00	Pagada
30/01/2023	141782	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	100.00	Pagada
30/01/2023	141783	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	100.00	Pagada
30/01/2023	141784	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	100.00	Pagada
30/01/2023	141785	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	100.00	Pagada
30/01/2023	141786	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	100.00	Pagada
30/01/2023	141787	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	100.00	Pagada
30/01/2023	141788	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	100.00	Pagada
30/01/2023	141789	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	100.00	Pagada
30/01/2023	141790	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	100.00	Pagada
30/01/2023	141791	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	100.00	Pagada
30/01/2023	141792	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	100.00	Pagada
30/01/2023	141801	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	100.00	Pagada
30/01/2023	141815	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2023	141850	Pulp-00018	Pulperia Posas	100.00	Pagada
30/01/2023	141871	Bar-0004	El Faro	100.00	Pagada
30/01/2023	141889	GLOR.0012	KERYN	100.00	Pagada
30/01/2023	141906	hosp-0002	Philcat Investment S.A	100.00	Pagada
30/01/2023	141907	hosp-0002	Philcat Investment S.A	100.00	Pagada
30/01/2023	141908	hosp-0002	Philcat Investment S.A	100.00	Pagada
30/01/2023	141909	hosp-0002	Philcat Investment S.A	100.00	Pagada
30/01/2023	141910	hosp-0002	Philcat Investment S.A	100.00	Pagada
30/01/2023	141911	hosp-0002	Philcat Investment S.A	100.00	Pagada
30/01/2023	141912	hosp-0002	Philcat Investment S.A	100.00	Pagada
30/01/2023	141913	hosp-0002	Philcat Investment S.A	100.00	Pagada
30/01/2023	141914	hosp-0002	Philcat Investment S.A	100.00	Pagada
30/01/2023	141915	hosp-0002	Philcat Investment S.A	100.00	Pagada
30/01/2023	141916	hosp-0002	Philcat Investment S.A	100.00	Pagada
30/01/2023	141917	hosp-0002	Philcat Investment S.A	100.00	Pagada
30/01/2023	141928	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	100.00	Pagada
30/01/2023	141929	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	100.00	Pagada
30/01/2023	141930	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	100.00	Pagada
30/01/2023	141931	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	100.00	Pagada
30/01/2023	141932	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	100.00	Pagada
30/01/2023	141933	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	100.00	Pagada
30/01/2023	141934	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	100.00	Pagada
30/01/2023	141935	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	100.00	Pagada
30/01/2023	141936	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	100.00	Pagada
30/01/2023	141937	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	100.00	Pagada
30/01/2023	141938	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	100.00	Pagada
30/01/2023	141939	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	100.00	Pagada
30/01/2023	141958	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C:V	1,200.00	Pagada
30/01/2023	141961	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	100.00	Pagada
30/01/2023	142000	Restaurante007	Wani Restaurante	100.00	Pagada
30/01/2023	142052	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	100.00	Pagada
30/01/2023	142080	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	100.00	Pagada
31/01/2023	142095	Verd-0001	Verdurera Lili	100.00	Pagada
31/01/2023	142113	APART-0003	Apartamentos Amir	100.00	Pagada
31/01/2023	142132	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142133	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142134	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142135	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142136	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142137	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142138	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142139	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142140	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142141		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142142		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142143		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142160		03011975016013	Inversiones Sammy	100.00	Pagada
31/01/2023	142161		03011975016013	Inversiones Sammy	100.00	Pagada
31/01/2023	142162		03011975016013	Inversiones Sammy	100.00	Pagada
31/01/2023	142163		03011975016013	Inversiones Sammy	100.00	Pagada
31/01/2023	142164		03011975016013	Inversiones Sammy	100.00	Pagada
31/01/2023	142165		03011975016013	Inversiones Sammy	100.00	Pagada
31/01/2023	142166		03011975016013	Inversiones Sammy	100.00	Pagada
31/01/2023	142167		03011975016013	Inversiones Sammy	100.00	Pagada
31/01/2023	142168		03011975016013	Inversiones Sammy	100.00	Pagada
31/01/2023	142169		03011975016013	Inversiones Sammy	100.00	Pagada
31/01/2023	142170		03011975016013	Inversiones Sammy	100.00	Pagada
31/01/2023	142171		03011975016013	Inversiones Sammy	100.00	Pagada
31/01/2023	142195		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	100.00	Pagada
31/01/2023	142196		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	100.00	Pagada
31/01/2023	142197		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	100.00	Pagada
31/01/2023	142198		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	100.00	Pagada
31/01/2023	142199		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	100.00	Pagada
31/01/2023	142200		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	100.00	Pagada
31/01/2023	142201		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	100.00	Pagada
31/01/2023	142202		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	100.00	Pagada
31/01/2023	142203		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	100.00	Pagada
31/01/2023	142204		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	100.00	Pagada
31/01/2023	142205		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	100.00	Pagada
31/01/2023	142206		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	100.00	Pagada
31/01/2023	142218		Pulp-040	Wilson - Mini Super	100.00	Pagada
31/01/2023	142243		Rest-0016	La Sirena - Restaurante	100.00	Pagada
31/01/2023	142274		09019995426791	Roatan Electric Company S.A de C.V	1,200.00	Pagada
31/01/2023	142306		11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	100.00	Pagada
31/01/2023	142321		Com-0015	J&G - Comedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142336		verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	100.00	Pagada
31/01/2023	142399		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	100.00	Pagada
31/01/2023	142400		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	100.00	Pagada
31/01/2023	142401		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	100.00	Pagada
31/01/2023	142402		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	100.00	Pagada
31/01/2023	142403		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	100.00	Pagada
31/01/2023	142404		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	100.00	Pagada
31/01/2023	142405		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	100.00	Pagada
31/01/2023	142406		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	100.00	Pagada
31/01/2023	142407		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	100.00	Pagada
31/01/2023	142408		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	100.00	Pagada

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

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142409	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	100.00	Pagada
31/01/2023	142410	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	100.00	Pagada
31/01/2023	142425	MARIN	ABINIRUNI	100.00	Pagada
31/01/2023	142454	BAR-0040	Lempira - Bar	100.00	Pagada
31/01/2023	142481	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	100.00	Pagada
31/01/2023	142508	MINI SUP-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	100.00	Pagada
31/01/2023	142525	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142526	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142527	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142528	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142529	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142530	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142531	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142532	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142533	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142534	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142535	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142536	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142567	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	100.00	Pagada
31/01/2023	142581	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	100.00	Pagada
31/01/2023	142582	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	100.00	Pagada
31/01/2023	142583	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	100.00	Pagada
31/01/2023	142584	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	100.00	Pagada
31/01/2023	142585	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	100.00	Pagada
31/01/2023	142586	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	100.00	Pagada
31/01/2023	142587	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	100.00	Pagada
31/01/2023	142588	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	100.00	Pagada
31/01/2023	142589	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	100.00	Pagada
31/01/2023	142590	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	100.00	Pagada
31/01/2023	142591	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	100.00	Pagada
31/01/2023	142592	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	100.00	Pagada
31/01/2023	142594	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	100.00	Pagada
31/01/2023	142624	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	100.00	Pagada
31/01/2023	142625	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	100.00	Pagada
31/01/2023	142626	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	100.00	Pagada
31/01/2023	142627	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	100.00	Pagada
31/01/2023	142628	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	100.00	Pagada
31/01/2023	142629	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	100.00	Pagada
31/01/2023	142630	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	100.00	Pagada
31/01/2023	142631	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	100.00	Pagada
31/01/2023	142632	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	100.00	Pagada
31/01/2023	142633	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	100.00	Pagada
31/01/2023	142634	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142635		HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	100.00	Pagada
31/01/2023	142667		Bar-0007	RUTY - Discoteca	100.00	Pagada
31/01/2023	142681		EndPin-0001	Taller David	100.00	Pagada
31/01/2023	142715		REINA	COMEDOR FELDMAN	100.00	Pagada
31/01/2023	142717		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	100.00	Pagada
31/01/2023	142718		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	100.00	Pagada
31/01/2023	142719		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	100.00	Pagada
31/01/2023	142720		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	100.00	Pagada
31/01/2023	142721		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	100.00	Pagada
31/01/2023	142722		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	100.00	Pagada
31/01/2023	142723		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	100.00	Pagada
31/01/2023	142724		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	100.00	Pagada
31/01/2023	142725		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	100.00	Pagada
31/01/2023	142726		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	100.00	Pagada
31/01/2023	142727		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	100.00	Pagada
31/01/2023	142728		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	100.00	Pagada
31/01/2023	142765		HELADOS	YOYSY	100.00	Pagada
31/01/2023	142766		HELADOS	YOYSY	100.00	Pagada
31/01/2023	142767		HELADOS	YOYSY	100.00	Pagada
31/01/2023	142768		HELADOS	YOYSY	100.00	Pagada
31/01/2023	142769		HELADOS	YOYSY	100.00	Pagada
31/01/2023	142770		HELADOS	YOYSY	100.00	Pagada
31/01/2023	142771		HELADOS	YOYSY	100.00	Pagada
31/01/2023	142772		HELADOS	YOYSY	100.00	Pagada
31/01/2023	142773		HELADOS	YOYSY	100.00	Pagada
31/01/2023	142774		HELADOS	YOYSY	100.00	Pagada
31/01/2023	142775		HELADOS	YOYSY	100.00	Pagada
31/01/2023	142776		HELADOS	YOYSY	100.00	Pagada
31/01/2023	142782		GLORIETA555	EL RINCONCITO DEL SABOR	100.00	Pagada
31/01/2023	142810		Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142811		Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142812		Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142813		Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142814		Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142815		Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142816		Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142817		Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142818		Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142819		Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142820		Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142821		Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142892		08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	100.00	Pagada
31/01/2023	142893		08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142894	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	100.00	Pagada
31/01/2023	142895	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	100.00	Pagada
31/01/2023	142896	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	100.00	Pagada
31/01/2023	142897	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	100.00	Pagada
31/01/2023	142898	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	100.00	Pagada
31/01/2023	142899	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	100.00	Pagada
31/01/2023	142900	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	100.00	Pagada
31/01/2023	142901	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	100.00	Pagada
31/01/2023	142902	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	100.00	Pagada
31/01/2023	142903	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	100.00	Pagada
31/01/2023	142911	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	100.00	Pagada
31/01/2023	142912	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	100.00	Pagada
31/01/2023	142913	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	100.00	Pagada
31/01/2023	142914	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	100.00	Pagada
31/01/2023	142915	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	100.00	Pagada
31/01/2023	142916	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	100.00	Pagada
31/01/2023	142917	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	100.00	Pagada
31/01/2023	142918	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	100.00	Pagada
31/01/2023	142919	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	100.00	Pagada
31/01/2023	142920	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	100.00	Pagada
31/01/2023	142921	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	100.00	Pagada
31/01/2023	142922	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	100.00	Pagada
31/01/2023	142928	COMEDO1212	POLLOS BEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142943	oficina-0022	Construciones Rojas	100.00	Pagada
31/01/2023	142945	kyler1967	PULPERIA KYLER	100.00	Pagada
31/01/2023	142970	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	100.00	Pagada
31/01/2023	142971	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	100.00	Pagada
31/01/2023	142972	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	100.00	Pagada
31/01/2023	142973	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	100.00	Pagada
31/01/2023	142974	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	100.00	Pagada
31/01/2023	142975	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	100.00	Pagada
31/01/2023	142976	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	100.00	Pagada
31/01/2023	142977	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	100.00	Pagada
31/01/2023	142978	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	100.00	Pagada
31/01/2023	142979	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	100.00	Pagada
31/01/2023	142980	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	100.00	Pagada
31/01/2023	142981	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	100.00	Pagada
31/01/2023	142983	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	100.00	Pagada
31/01/2023	142996	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142997	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142998	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	142999	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	143000	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	143001	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	143002	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	143003	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	143004	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	143005	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	143006	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	143007	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	100.00	Pagada
31/01/2023	143071	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	100.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				136,915.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	135008	1103199900004	Van Emsley Johnson Hyde	300.00	Pagada
03/01/2023	135122	0508198700112	WENDY YADIRA VASQUEZ ULLOA	100.00	Pagada
05/01/2023	135190	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	350.00	Pagada
11/01/2023	136001	1101195500127	Wynelle Linare Bodden Jones	150.00	Pagada
23/01/2023	138812	0611198900021	JOLMAN LEONEL OSEGUERA BACA	1,200.00	Pagada
24/01/2023	139292	450651758	Jerry Bell	100.00	Pagada
24/01/2023	139320	0127082007034	CARMEN ANTOINETTE MORRIS	100.00	Pagada
24/01/2023	139345	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	200.00	Pagada
24/01/2023	139846	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
24/01/2023	140083	455716201	Larry Dean Coon	1,200.00	Pagada
24/01/2023	140208	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	600.00	Pagada
27/01/2023	141077	1101000000004	Comunidad Checa S.A	4,200.00	Pagada
28/01/2023	141373	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,700.00	Pagada
30/01/2023	141886	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	200.00	Pagada
30/01/2023	141887	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	400.00	Pagada
31/01/2023	142304	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	100.00	Pagada
31/01/2023	142479	0209196800166	NORIA MARLENIA MOYA ACEITUNO	100.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				11,600.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/05/2022	115087	1103199700095	TESY ANAHI BONIFACIO AVILA		200.00	Pagada
03/01/2023	135043	1103197900031	Petronila Fermina Solorzano		200.00	Pagada
03/01/2023	135045	1103198300067	Tasha Arianie Mcnab		200.00	Pagada
03/01/2023	135046	1003195800019	HILARIA CRUZ		200.00	Pagada
03/01/2023	135048	1807198000511	GLORIA MARIELA DIAZ CORDOVA		200.00	Pagada
03/01/2023	135049	1807197101873	Gloria Ramona Cordova		200.00	Pagada
03/01/2023	135051	1807198501102	Jose Luis Diaz Cordova		200.00	Pagada
03/01/2023	135054	1807197800183	ZULEIKA DANIRA DIAZ CORDOVA		200.00	Pagada
03/01/2023	135069	0104198600461	Mirían Rosibel Ramos Barrera		200.00	Pagada
03/01/2023	135084	0104198900102	Clarís Jamileth Buelto		200.00	Pagada
03/01/2023	135086	1103198900174	Quenell Shantell Mckenzie Rivers		200.00	Pagada
03/01/2023	135117	0508198700112	WENDY YADIRA VASQUEZ ULLOA		200.00	Pagada
05/01/2023	135147	1103199200098	ELIZKA CRISTINA GOMES AVILA		200.00	Pagada
05/01/2023	135173	1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS		200.00	Pagada
05/01/2023	135184	664010919	GABRIELE ADRIAN		200.00	Pagada
05/01/2023	135189	A06700387	DANIEL ADRIAN		200.00	Pagada
05/01/2023	135199	HC649259	HELENE PERREAULT		200.00	Pagada
05/01/2023	135201	GI069530	RICHARD GERVAIS		200.00	Pagada
05/01/2023	135204	0206197100002	Samuel Enrique Rodríguez Murillo		200.00	Pagada
05/01/2023	135215	1103196700018	Ostel Credley Wood Mejia		200.00	Pagada
05/01/2023	135218	588012633	DALTON JARID MCCOOLE		200.00	Pagada
05/01/2023	135219	662740088	MICHEAL NEAL MCCOOLE		200.00	Pagada
05/01/2023	135252	590648505	ROBERT STEVEN HOUGH		200.00	Pagada
05/01/2023	135254	519774888	STEVEN LEWIS GARDNER		200.00	Pagada
05/01/2023	135258	544338124	JOHN JOSEPH STUART		200.00	Pagada
05/01/2023	135262	1101195900180	ULA LEE PINNACE		200.00	Pagada
05/01/2023	135282	1103198400066	IRIS YECENIA SANTOS		200.00	Pagada
05/01/2023	135299	1516198000202	Erika Yajaira Menocal Lobo		200.00	Pagada
05/01/2023	135319	1103202200062	ORBIN DANILO PADILLA LANZA		200.00	Pagada
05/01/2023	135351	1004196900032	Guillermina Mendoza Amaya		200.00	Pagada
05/01/2023	135402	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez		200.00	Pagada
09/01/2023	135418	1101201100911	Carlos Antonio Rivers Collado		200.00	Pagada
09/01/2023	135436	0101199203821	Fanny Carolina Contreras Mejia		200.00	Pagada
09/01/2023	135439	1103196500010	MARIA IDALIA MARTINEZ		200.00	Pagada
09/01/2023	135456	1103198200003	Nikel Guity Leiva		200.00	Pagada
09/01/2023	135459	1101200800091	MATILDE LUCIANO RODRIGUEZ		200.00	Pagada
09/01/2023	135462	0801198127128	MARIANA YAMILETH MUNGUIA		200.00	Pagada
09/01/2023	135463	1101197200087	Jorge Rene Castellano Hernandez		200.00	Pagada
09/01/2023	135511	1103198400153	Candida Rosa Moradel Garcia		200.00	Pagada
09/01/2023	135542	1103198800176	Tyson Gustavo Aguilera Cacho		200.00	Pagada
09/01/2023	135575	0890201701491	NANCY BEATRIZ CADENA TELLEZ		200.00	Pagada
09/01/2023	135579	1103198200160	Sherlin Sheron Lawrence Rivers		200.00	Pagada
09/01/2023	135581	1103197500093	LENNOX MICHAEL FORBES		200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2023	135583	0101198103014	BJ HARRIS CAMPBELL SOLIS		200.00	Pagada
09/01/2023	135602	1103197800070	Den Hendri Avila Ruiz		200.00	Pagada
09/01/2023	135618	0103197300337	Dilcia Lizeth Pereira		200.00	Pagada
09/01/2023	135678	1807195700501	Norma Rubenia Solis Chaves		200.00	Pagada
09/01/2023	135697	0101196600290	SALLY JOY KIRKCONNELL GOUGH		200.00	Pagada
09/01/2023	135711	0501195805435	ENEMECIO ZUNIGA ESCOBAR		200.00	Pagada
09/01/2023	135728	1103199500056	ARNOLD DAVID GIRON MARQUINA		200.00	Pagada
09/01/2023	135759	0201198700659	Ramon Diaz Alvarado		200.00	Pagada
09/01/2023	135762	0208197701005	Mirna Joana Mejia Ortiz		200.00	Pagada
09/01/2023	135779	0201196700314	Mirna Xiomara Lamber Batiz		200.00	Pagada
09/01/2023	135785	0104195400068	Ercilia Elizabeth Diaz Posas		200.00	Pagada
09/01/2023	135800	1807195800852	BLANCA ALEJANDRINA		200.00	Pagada
09/01/2023	135802	1103198700081	Bertha Lycenia Andino Gale		200.00	Pagada
09/01/2023	135819	1103199700169	CORLEN BRENETH FREDRICKS		200.00	Pagada
11/01/2023	135893	1103198000066	Welbert Welly Lawrence Rivers		200.00	Pagada
11/01/2023	135913	1103197300110	HARLIE H. BENNETT		200.00	Pagada
11/01/2023	135915	1103199800044	KEELEY ALEXIS MEJIA WOODS		200.00	Pagada
11/01/2023	135922	110319400278	DERROL DOUGLAS JACKSON		200.00	Pagada
11/01/2023	135925	1807198700915	CARMEN CECILIA GOMEZ		200.00	Pagada
11/01/2023	135947	1103198600078	KARADINE ERINA PANDY		200.00	Pagada
11/01/2023	135986	0101198001862	NURIAN JAJAIRA ROMERO LEMUS		200.00	Pagada
11/01/2023	135992	1101196000033	DONALD DURWIN DILBERT		200.00	Pagada
11/01/2023	135996	1101195500127	Wynelle Linare Bodden Jones		200.00	Pagada
11/01/2023	135997	1101195700195	HAYSMER RONALD ABBOTT		200.00	Pagada
11/01/2023	136040	1103199600226	NEIL KENDRICK WOODS MATUTE		200.00	Pagada
11/01/2023	136044	1101198600028	Pedro Celestino Cacho		200.00	Pagada
11/01/2023	136063	1103196400059	Ashford Bodden Solorzano		200.00	Pagada
11/01/2023	136095	1704197900588	ROSA LIDIA VASQUEZ		200.00	Pagada
13/01/2023	136164	0107196401247	Iris Cecilia Mena		200.00	Pagada
13/01/2023	136225	1513199600194	GERSON DAVID SANTOS BANEGAS		200.00	Pagada
13/01/2023	136230	1103198900027	JESMIN SUHEY GOMEZ AVILA		200.00	Pagada
13/01/2023	136266	0401196700586	Iris Gricelda Garcia GUERRA		200.00	Pagada
13/01/2023	136297	1806197000047	Jose Manuel Paz Rojas		200.00	Pagada
13/01/2023	136347	1103197000038	Felix Humberto Rochez Flores		200.00	Pagada
13/01/2023	136365	1101198100205	Elvis Edilmar Moradel Posada		200.00	Pagada
13/01/2023	136381	1103198800175	Kendy Elizabeth Diaz Mejia		200.00	Pagada
13/01/2023	136414	1103198200119	Wineday Rosa Gale Gale		200.00	Pagada
13/01/2023	136436	0201198501616	MARIA JULIA VASQUEZ MONTOYA		200.00	Pagada
16/01/2023	136495	0609198500029	Elizabeth Mercedes Candia Funez		200.00	Pagada
16/01/2023	136517	1101196400007	Lindy Robert Rivers Eden		200.00	Pagada
16/01/2023	136524	1807197802039	Rossel Marel Sandoval Hernandez		200.00	Pagada
16/01/2023	136525	1103199700314	Sandra Murillo Rivers		200.00	Pagada
16/01/2023	136532	1101195400022	AURELIO MURILLO		200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/01/2023	136534	0103195900222	MIGUEL ABUNDIO PADILLA FLORES		200.00	Pagada
16/01/2023	136540	0103198600413	MIGUEL EDUARDO PADILLA		200.00	Pagada
16/01/2023	136555	0611197100520	Maria Del Carmen Rodriguez Ortiz		200.00	Pagada
16/01/2023	136558	0201195900318	ZOILA PATRICIA GARCIA VASQUES		200.00	Pagada
16/01/2023	136560	0201195900031	Hernan Augusto Acosta Paguada		200.00	Pagada
16/01/2023	136576	1804198003339	RUDY EDGARDO GARCIA		200.00	Pagada
16/01/2023	136651	0611196800686	Santos Ernesto Oseguera Ortiz		200.00	Pagada
16/01/2023	136653	1101195700225	Antonia Nereyda Ramos ruiz		200.00	Pagada
16/01/2023	136654	1101195700095	LARRY LESTER BENNETT COOK		200.00	Pagada
16/01/2023	136669	1807198101206	ANGEL ISMAEL GRIJALVA NUÑEZ		200.00	Pagada
16/01/2023	136696	0304194300036	ALICIA ARGENTINA MARTINEZ		200.00	Pagada
16/01/2023	136699	1103197100012	Arad Esau Rochez Miranda		200.00	Pagada
16/01/2023	136705	0202198000157	GRACIELA ARGUETA DE JESUS		200.00	Pagada
16/01/2023	136733	1802197000080	Delmi Oneida Martínez Armijo		200.00	Pagada
16/01/2023	136772	1103196500074	Armando Francisco Valladares		200.00	Pagada
16/01/2023	136776	0811197900261	Mario Hernan Arteaga Montes		200.00	Pagada
16/01/2023	136815	0811197900199	Maria Isabel Gamez		200.00	Pagada
16/01/2023	136845	1103199600152	JOSE ANTONIO SOLIS MURILLO		200.00	Pagada
16/01/2023	136848	1103197000001	Mitzi Dawn Ebanks		200.00	Pagada
17/01/2023	136915	1103196300063	Marilyn Diana Eliwin		200.00	Pagada
17/01/2023	136919	1103198800209	Kayla Danesse Julio Muñoz		200.00	Pagada
17/01/2023	136921	1103198800050	Melissa Judyann Bodden Matute		200.00	Pagada
17/01/2023	136922	1101195600086	ERLINDA ROSE BENNETT COOK		200.00	Pagada
17/01/2023	136950	1103200100006	GUILLERMY ROCHEZ GARCIA		200.00	Pagada
17/01/2023	136952	1103200000212	JEZREEL NORRIS SEREATAN		200.00	Pagada
17/01/2023	136967	1101195900131	Gladys Rebeca Muñoz Jones		200.00	Pagada
17/01/2023	136984	1103197900119	Crisa Melisa Pinnace Oyuela		200.00	Pagada
17/01/2023	136986	0201196700398	JOSE CORTES		200.00	Pagada
17/01/2023	137002	1103198800108	ALTON DERBERT AVILA MCFIELD		200.00	Pagada
17/01/2023	137044	0101197700710	MERCEDES IZABEL MENDOZA		200.00	Pagada
17/01/2023	137045	1103196800044	Tanislado Felipe Avila		200.00	Pagada
17/01/2023	137047	1103198900031	KENIA KATRINA JEFRIES BODDEN		200.00	Pagada
17/01/2023	137066	0201198501117	INGRID PATRICIA AGUILERA		200.00	Pagada
17/01/2023	137084	0801197204765	Luis Alonso Alvarado Gamez		200.00	Pagada
17/01/2023	137087	0107196201057	SANTOS MEJIA MANCIA		200.00	Pagada
17/01/2023	137098	1102197600021	Bessy Patricia Izaguirre Felman		200.00	Pagada
17/01/2023	137113	1101199000293	MYRON ALBERDI CASTRO		200.00	Pagada
17/01/2023	137145	0101198201877	EDY YAMILETH GARCIA		200.00	Pagada
17/01/2023	137248	0205196500156	Marcial de Jesus Cubas		200.00	Pagada
17/01/2023	137249	1103196800092	Lidia Rosa Santos Matute		200.00	Pagada
18/01/2023	137301	1103198000053	NANCY YAMILETH MCLAUGHLIN		200.00	Pagada
18/01/2023	137303	1103196800105	Candy Elaine Jackson		200.00	Pagada
18/01/2023	137304	1103199400029	ROBERTO ANTONIO ZELAYA ORTIZ		200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137336	2103198500112	Fidel Egberto Rosales Guerrero	200.00	Pagada
18/01/2023	137338	0101199501241	KENY JONATHAN VARGAS	200.00	Pagada
18/01/2023	137347	1808197600407	GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ	200.00	Pagada
18/01/2023	137358	0107197802234	JOEL OMAR MARTINEZ MEJIA	200.00	Pagada
18/01/2023	137366	0421196200310	JUVENTINO MONTUFAR NUFIO	200.00	Pagada
18/01/2023	137371	1101198500280	Selvin Geovni Carias Dominguez	200.00	Pagada
18/01/2023	137414	0203199300214	VICTOR JAVIER MARIN ROCHEZ	200.00	Pagada
18/01/2023	137417	0101198202906	NAHUN EXEQUIEL RIOS	200.00	Pagada
18/01/2023	137418	0104198100150	FREDY SAMUEL PUERTO	200.00	Pagada
18/01/2023	137420	1103196700007	DENNIS ALVARADO ROMERO	200.00	Pagada
18/01/2023	137423	0101199904254	EDWIN FABIAN SANCHEZ MURILLO	200.00	Pagada
18/01/2023	137425	0801197303125	Franklin Alexander Borjas Andino	200.00	Pagada
18/01/2023	137430	1103199500180	Steven O Brian Pouchie Mckenzie	200.00	Pagada
18/01/2023	137433	1103199800100	MAYNOR RAUL LEIVA FERNANDEZ	200.00	Pagada
18/01/2023	137438	1103199200182	KEYDY VALESCA MORALES DIAZ	200.00	Pagada
18/01/2023	137450	1807199802552	Luis Diego Lanza Rosales	200.00	Pagada
18/01/2023	137454	0209196800270	Jose Mario Marin Morales Perez	200.00	Pagada
18/01/2023	137458	0507199900059	DARWIN ALID CARAVANTES DIAZ	200.00	Pagada
18/01/2023	137468	0902200500035	ALFREDO WILSON HARRYS	200.00	Pagada
18/01/2023	137476	1101200000022	JORGE JAEL BANEGAS REYES	200.00	Pagada
18/01/2023	137484	0905199800099	CHESTER MACARIO PEREZ	200.00	Pagada
18/01/2023	137501	1103198100025	HILDA GLORIA CASTRO GUILLEN	200.00	Pagada
18/01/2023	137502	0901199300337	ERMELINDO SALOME ANCAS	200.00	Pagada
18/01/2023	137547	0506196401467	MARCOS MEDINA RAMOS	200.00	Pagada
18/01/2023	137561	1102194900038	JUANA GARCIA POSADA	200.00	Pagada
18/01/2023	137577	1101199600423	Orlin Samir Cabrera Moradel	200.00	Pagada
18/01/2023	137578	0104198900745	MANUEL DE JESUS ZAMORA	200.00	Pagada
18/01/2023	137599	1103200100187	JACKIE DANIELA SOLORZANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137601	1103199200124	Trent Deshawn Molina Ducker	200.00	Pagada
18/01/2023	137604	0201196500148	Martha Felicita Funes Nuñez	200.00	Pagada
18/01/2023	137645	1103197100091	Woudsin Nelson Bodden Bowman	200.00	Pagada
18/01/2023	137737	1804197503748	JAIRO ALEXI DUARTE SABILLON	200.00	Pagada
18/01/2023	137783	1101199000172	Trevor Glen Bodden	200.00	Pagada
18/01/2023	137841	0101197501632	Wilson Javier Bernardez Velasquez	200.00	Pagada
18/01/2023	137842	1103198000081	Nilsa Nancely Leiva Bernardez	200.00	Pagada
18/01/2023	137843	3101198400359	Candida Bernardez Flores	200.00	Pagada
18/01/2023	137920	1103197400074	Karla Rosana Leiva Bernardez	200.00	Pagada
18/01/2023	137927	1101195400050	Teodosia Flores Cordova	200.00	Pagada
18/01/2023	137952	0401195200589	MARIA DOLORES VILLANUEVA	200.00	Pagada
18/01/2023	137982	1801198502473	Jenny Leticia Puentes Hernandez	200.00	Pagada
18/01/2023	137993	0105198900939	Roger Franklin Bejarano	200.00	Pagada
18/01/2023	138010	442565435	William Todd Beasley	200.00	Pagada
18/01/2023	138012	426981595	Amy Eader Beasley	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	138017	648243820	LUKE ROBERT KOCON	200.00	Pagada
18/01/2023	138063	0202198500292	Jose Gustavo Argueta De Jesus	200.00	Pagada
20/01/2023	138139	0905199700576	Edy Dariela Jarquin Martinez	200.00	Pagada
20/01/2023	138141	0890199100299	Roy Allan Rocha Ulliott	200.00	Pagada
20/01/2023	138215	41202370	PETR MARTINEK	200.00	Pagada
20/01/2023	138220	41202359	RADKA MARTINKOVA	200.00	Pagada
20/01/2023	138249	1806198400421	EVER GOEL AGUILAR PAZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138258	028872789	Sherri Dee Visker	200.00	Pagada
20/01/2023	138263	1103198900035	Dewey Davin Woods Valladares	200.00	Pagada
20/01/2023	138343	0409032018004	DENNIS LESLY HENDERSON	200.00	Pagada
20/01/2023	138417	0208197400815	Eicy Dolores Hernandez Munguia	200.00	Pagada
20/01/2023	138421	1804198900016	Pamela Azucena Fernandez Estevez	200.00	Pagada
20/01/2023	138426	1102198800014	FANIA JULISSA ESCOTO	200.00	Pagada
20/01/2023	138428	0107199500926	Melvin Geovanny Bautista Burgos	200.00	Pagada
20/01/2023	138435	0413198000699	MELVIN ALFONSO DIAZ ARINA	200.00	Pagada
20/01/2023	138439	0806199000208	Linton Josue Borjas Nufiez	200.00	Pagada
20/01/2023	138441	0205198100196	JOSE ANGEL RODRIGUEZ CRUZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138450	0204199800290	ELMER SAVINO RAMIREZ GALO	200.00	Pagada
20/01/2023	138474	1801198701700	ANGEL DARIO FLORES VALERA	200.00	Pagada
20/01/2023	138490	1103200100003	JOSUE ARNULFO MEJIA BURGOS	200.00	Pagada
20/01/2023	138492	1103199900276	JOEL VAUNDER VASQUEZ LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138509	1801200302141	SAMUEL GERARDO FLORES	200.00	Pagada
20/01/2023	138524	0202200500086	ROSSEL ORLANDO FUNES	200.00	Pagada
20/01/2023	138528	0103198900440	HUXY KARINA RUIZ GONZALES	200.00	Pagada
20/01/2023	138534	1103199100015	Gina Dunesi Diaz Posada	200.00	Pagada
20/01/2023	138535	1103199200135	CLEYDIE CLARISSA PAGOADA	200.00	Pagada
20/01/2023	138567	0611198600380	Marlen Seydi Oseguera Baca	200.00	Pagada
20/01/2023	138573	0611195700467	Santos Martin Oseguera Orteiz	200.00	Pagada
20/01/2023	138597	1103198800230	Osman Antonio Gomez Herrera	200.00	Pagada
20/01/2023	138647	1617197400217	Jose Manuel Martinez Martinez	200.00	Pagada
20/01/2023	138741	1103198900111	Dilcia Yadira Greenwood Martinez	200.00	Pagada
23/01/2023	138765	0105197300015	Luis Mendez Zelaya	200.00	Pagada
23/01/2023	138797	0714197600145	Ovilson Francisco Mejia Aguilar	200.00	Pagada
23/01/2023	138799	0311197700243	CARLOS EVARISTO ROMERO	200.00	Pagada
23/01/2023	138801	4429062	JORGE MANUEL PEÑUELA	200.00	Pagada
23/01/2023	138803	1213195500025	BONIFACIO MEJIA GUTIERREZ	200.00	Pagada
23/01/2023	138811	0107196500518	EXEQUIEL DANIEL MARTINEZ	200.00	Pagada
23/01/2023	138829	1804196901595	JORGE ALEXIS PUERTO PONCE	200.00	Pagada
23/01/2023	138837	0313197300189	JUAN MANUEL RIVERA	200.00	Pagada
23/01/2023	138838	0101198400146	JUAN RAMON SEVILLA CODOVA	200.00	Pagada
23/01/2023	138847	0404197900356	GONSALO VASQUEZ GUERRA	200.00	Pagada
23/01/2023	138866	0101198902481	Maria Dolores Sales	200.00	Pagada
23/01/2023	138929	1402199800272	Lesman Dalid Garcia Ruiz	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	138937	0210198900934	ELSY DINORA ROMERO DUBON		200.00	Pagada
23/01/2023	138939	656140034	DARNELL CHERRY TENNYSON		200.00	Pagada
23/01/2023	138941	0104198200801	FRANCISCO JOEL ALMENDAREZ		200.00	Pagada
23/01/2023	138975	Pas38589957	Jaroslav Smutny		200.00	Pagada
23/01/2023	139011	1103199100106	WALTER DERRIN GREENWOOD		200.00	Pagada
23/01/2023	139031	1807196900074	ANGELA MARIA MARTINEZ MEDINA		350.00	Pagada
23/01/2023	139092	1103199200103	Valentin Sebastian Moradel Garcia		200.00	Pagada
23/01/2023	139094	531069634	ASA SANFORD DAVIS III		200.00	Pagada
23/01/2023	139119	1103197400133	Elenor Joy Matute		200.00	Pagada
23/01/2023	139120	1103197700017	Estella Gina Bodden Alvarado		200.00	Pagada
23/01/2023	139121	1103199000157	Andrew Alberto Rivera Paisano		200.00	Pagada
23/01/2023	139122	0101200100590	Carlos Roberto Molina Chevez		200.00	Pagada
23/01/2023	139123	0104196000368	Manuel ROMERO		200.00	Pagada
23/01/2023	139124	1103197200028	Kessel Prestok Cooper Cooper		200.00	Pagada
23/01/2023	139125	1103199500030	Ryan Joevy Bodden Bodden		200.00	Pagada
23/01/2023	139126	1103199000054	Jemuel Ashley Bodden Smith		200.00	Pagada
23/01/2023	139142	1101195700129	Virginia Indiana Stanley Pandy		200.00	Pagada
23/01/2023	139160	0106052	Albert Nicholas Johnson		200.00	Pagada
23/01/2023	139175	010605	Marisol Triana		200.00	Pagada
23/01/2023	139192	1103199100018	MICHELLE EDITHA MCNAB CHAVEZ		200.00	Pagada
23/01/2023	139200	0429102020007	RYAN DOUGLAS EDWARDS		200.00	Pagada
23/01/2023	139211	1103200500132	JENCY CHARLIN HYDE LOPEZ		200.00	Pagada
24/01/2023	139222	0603196400271	luis Alonzo Maradiaga Mendez		200.00	Pagada
24/01/2023	139254	448037993	Autrey Parker Mc Vicker		200.00	Pagada
24/01/2023	139269	GG713521	DAVID PHILIP STANKO		200.00	Pagada
24/01/2023	139294	1312197200037	MANUEL DE JESUS CERROS		200.00	Pagada
24/01/2023	139310	0102202200144	LINDA KAY BRYANT		200.00	Pagada
24/01/2023	139323	1103198900166	DASYRE MARLENA HAMILTON		200.00	Pagada
24/01/2023	139395	0105198000647	SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES		200.00	Pagada
24/01/2023	139397	1508198700087	Santiago De Jesus Colindres Antunez		200.00	Pagada
24/01/2023	139413	0205198700286	Ingrid Marisela Gonzalez Ventura		200.00	Pagada
24/01/2023	139432	536487340	Shannon Breland Byrd		200.00	Pagada
24/01/2023	139438	1101195400150	Conrado Diogenes Martinez		200.00	Pagada
24/01/2023	139542	0406122018025	DESI ORTIZ		200.00	Pagada
24/01/2023	139556	3101198400391	Jensen Hugh Elwin Bodden		200.00	Pagada
24/01/2023	139577	0208199900717	YARITZA MARISOL AGUIRRE LOPEZ		200.00	Pagada
24/01/2023	139581	AN5713225	DIMITRIOS KOUTSOFIOS		200.00	Pagada
24/01/2023	139591	0101198704281	Sirian Daniela Antunez Solis		200.00	Pagada
24/01/2023	139621	0102199600343	YEIMNY FABIANA PUERTO MEJIA		200.00	Pagada
24/01/2023	139622	0819195900053	Consesa Maxima Rodriguez Romero		200.00	Pagada
24/01/2023	139626	1103197300114	DELIA LASTENIA GARCIA		200.00	Pagada
24/01/2023	139643	1101195600214	Clint Rickie Bodden		200.00	Pagada
24/01/2023	139677	0501200008501	CINTHIA JASMELY SABILLON		200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139711	0902197400127	EDINTO WOOD MORALES	200.00	Pagada
24/01/2023	139754	1103198900200	SHARISSA SUYAPA MATUTE GALE	200.00	Pagada
24/01/2023	139813	1101198500032	ELIZABETH JANE EBANKS TATUM	200.00	Pagada
24/01/2023	139861	1807199701324	Anny Rubenia Duarte Rosales	200.00	Pagada
24/01/2023	139881	1101199800133	SHANA ELISA EVERETT JACKSON	200.00	Pagada
24/01/2023	139883	1513198300010	LUIZ CARLOS FUNEZ	200.00	Pagada
24/01/2023	139899	1804197300878	MARCIA JULIETTE REYES REYES	200.00	Pagada
24/01/2023	139901	0107199602339	JUNIOR ALEXYS DELCID SORIANO	200.00	Pagada
24/01/2023	140073	0502196000145	Maria Teresa Ramirez	200.00	Pagada
24/01/2023	140086	1103197700127	Tommy Castro Melendez	200.00	Pagada
24/01/2023	140116	1804197202603	Fausto Isabel Tejeda Guardado	200.00	Pagada
24/01/2023	140119	0208198100247	Eduin Marcial Meraz Castro	200.00	Pagada
24/01/2023	140120	1511200000265	ERICA GISSELLE MEZA MEDINA	200.00	Pagada
24/01/2023	140122	0501199011043	Juan Rigoberto Leiva Gomez	200.00	Pagada
24/01/2023	140194	1101197900161	Amstel Arthur Dilbert Bennett	200.00	Pagada
24/01/2023	140210	0101198802849	MARYURI JEMIMA LEMUS	200.00	Pagada
24/01/2023	140213	1805196600078	CRISTOBAL SOMOZA CRUZ	200.00	Pagada
24/01/2023	140232	0410220190023	DEBRA SUZANNE BOBBITT	200.00	Pagada
24/01/2023	140278	1707196900578	OLGA ESCOBAR	200.00	Pagada
24/01/2023	140306	1103197400084	Felipe Noel Ogaldez Castro	200.00	Pagada
24/01/2023	140323	0801198001038	JOSE SANTO AGUSTIN GOMEZ	200.00	Pagada
24/01/2023	140325	0906200500152	ANAEL BANEGAS MALAQUE	200.00	Pagada
24/01/2023	140327	1103200000135	MARLON ENRIQUE TORREZ	200.00	Pagada
24/01/2023	140329	0606200201647	JOSE ENRIQUE MENDEZ	200.00	Pagada
24/01/2023	140333	1807200901691	ELVIS ANIBAL LOZANO NUÑEZ	200.00	Pagada
24/01/2023	140334	0103197400085	Noel Merari Banegas Flores	200.00	Pagada
24/01/2023	140339	1508200700127	SANTOS MARTINEZ PADILLA	200.00	Pagada
24/01/2023	140340	0101198602697	MELVIN ALONZO CRUZ	200.00	Pagada
24/01/2023	140355	0107198702767	HENRY GEOVANNY LICONA LOPEZ	200.00	Pagada
24/01/2023	140358	0506199201048	JOSE FERNANDO ACOSTA	200.00	Pagada
24/01/2023	140360	0104200100099	MARVIN MISAEL RODRIGUEZ	200.00	Pagada
24/01/2023	140363	0104198900086	JULIAN REYNALDO HERNANDEZ	200.00	Pagada
24/01/2023	140509	0101196500998	LUIS ALONSO AVILA MURILLO	200.00	Pagada
24/01/2023	140525	1103199000115	ZENAY JONIEL VALERIO	200.00	Pagada
27/01/2023	140529	0101199100168	ETHEL ELIZABETH BODDEN	200.00	Pagada
27/01/2023	140583	1103199900132	HEBRON UZIEL GOMEZ BELTRAN	200.00	Pagada
27/01/2023	140584	1103198400140	DALETH AURORA AVILA	200.00	Pagada
27/01/2023	140585	1103200400093	ANGEL JOEL GUILLEN PADILLA	200.00	Pagada
27/01/2023	140602	0902199701027	BELTRAN MISMERY RIVERA	200.00	Pagada
27/01/2023	140608	0906200300065	CARLOS ZELAYA CRUZ	200.00	Pagada
27/01/2023	140616	1103200500164	CHARLIEN SARAI DUARTE	200.00	Pagada
27/01/2023	140618	0101199001410	Nelsy Janira Ramos Marquina	200.00	Pagada
27/01/2023	140669	HD258919	GABRIEL GEORGE GRENIER	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	140686	1103197400055	Sonia LILET Santos Matute		200.00	Pagada
27/01/2023	140714	0201198700817	Ovel Yosenary Melendez Borjas		200.00	Pagada
27/01/2023	140729	1103200400055	DARWIN MISAEAL RAMOS PADILLA		200.00	Pagada
27/01/2023	140750	0904199900004	Erlin Clarisa Mejia Velasquez		200.00	Pagada
27/01/2023	140755	1101199600502	JERSON FELIPE ALMENDAREZ		200.00	Pagada
27/01/2023	140757	1501199601912	JOSE FERNANDO ROSALES		200.00	Pagada
27/01/2023	140761	0210200000231	DANIRIA YARETH ACOSTA GARCIA		200.00	Pagada
27/01/2023	140765	0205200300468	JUAN RAMON GUILLEN PADILLA		200.00	Pagada
27/01/2023	140766	565780349	BLAINE MAURICE BELL		200.00	Pagada
27/01/2023	140768	1101195400160	MIRNA ESPERANZA MELENDEZ		200.00	Pagada
27/01/2023	140769	1103200200164	KEVIN NOHE ORTEZ MONTOYA		200.00	Pagada
27/01/2023	140771	0101199601764	KEYLA CELINA ALEMAN QUIÑONEZ		200.00	Pagada
27/01/2023	140773	1103200200098	LELY ESTHER AMAYA IZAGUIRRE		200.00	Pagada
27/01/2023	140789	0107200200468	OSIRIS YAMILETH PACHECO		200.00	Pagada
27/01/2023	140791	1801198904744	SANTOS MAGIN LICONA CARCAMO		200.00	Pagada
27/01/2023	140793	0901199800535	URSULA DARLENY VARGAS		200.00	Pagada
27/01/2023	140795	0903199701123	Winsor Ferrera Willy		200.00	Pagada
27/01/2023	140812	1807196801440	Vilma Suyapa Martinez		200.00	Pagada
27/01/2023	140922	1103197800113	Teola Kay Pinnace		200.00	Pagada
27/01/2023	141047	1103198200139	Rickie Luben Cook Sanchez		200.00	Pagada
27/01/2023	141076	1103197700073	Ovelia Martinez Flores		200.00	Pagada
27/01/2023	141079	0418082017016	JAKUB SZTOGRYN		200.00	Pagada
28/01/2023	141170	1103200200201	ELDA RACHEL MARQUINA		200.00	Pagada
28/01/2023	141200	1101197600214	Oneida Suyapa Sanchez Duarte		200.00	Pagada
28/01/2023	141216	1103198500172	ELIZABETH SYLVIA MCKENZIE		200.00	Pagada
28/01/2023	141248	1103198200109	Marly Word Mcfield Bennett		200.00	Pagada
28/01/2023	141262	0202199800345	DENILSON PORTILLO RAMIREZ		200.00	Pagada
28/01/2023	141278	0209198401759	VILMA ESPERANZA MONROY		200.00	Pagada
28/01/2023	141282	1103200000150	DENZEL WADE BODDEN COOK		200.00	Pagada
28/01/2023	141283	1101200500374	Duane Stuart Mcnab Kaighen		200.00	Pagada
28/01/2023	141302	1103197000058	Dylan Christopher Cooper Bodden		200.00	Pagada
28/01/2023	141304	0902199701135	Edmor Lopez Marly		200.00	Pagada
28/01/2023	141305	0107199400939	ELIAS MIZAEAL ALONZO SABILLON		200.00	Pagada
28/01/2023	141307	1102197800028	GLENNA ANGELA BODDEN		200.00	Pagada
28/01/2023	141308	1103200100058	HILARY ALEXA GOUGH GARCIA		200.00	Pagada
28/01/2023	141309	1103199200050	Javier Eduardo Rodriguez Bolan		200.00	Pagada
28/01/2023	141310	1103199700081	JEISON NOE VALLADAREZ CASTRO		200.00	Pagada
28/01/2023	141312	1103199800178	Josue Emilio Bonilla Guardado		200.00	Pagada
28/01/2023	141313	1103199100169	Kelven Lowrance		200.00	Pagada
28/01/2023	141316	1103198200030	MARLY LENNON RICH JAMES		200.00	Pagada
28/01/2023	141331	1103200200075	MARVIN DARREL BODDEN		200.00	Pagada
28/01/2023	141332	0703198801454	OLVIN JOSE PINEDA		200.00	Pagada
28/01/2023	141333	1101198800020	Oyuki Marcelina Castillo Stamp		200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2023	141334	1101199700269	FARIDSSA SOLANGE BODDEN	200.00	Pagada
28/01/2023	141335	0202199100375	Rossel Enrique Ramirez CHAVEZ	200.00	Pagada
28/01/2023	141338	0111102006060	Crellin Ann Kaighen	200.00	Pagada
28/01/2023	141366	0105198000118	Dinora Cedillo Portillo	200.00	Pagada
28/01/2023	141372	1101199700398	DEYMOR OMAR MONTERO HARRY	200.00	Pagada
28/01/2023	141379	1801200901496	HECTOR MISAEL URBINA RAMOS	200.00	Pagada
28/01/2023	141383	1103200100216	SCOTTY DAVENCY VASQUEZ	200.00	Pagada
28/01/2023	141402	0501199005921	Sandy Nairoby Medina Sandoval	200.00	Pagada
30/01/2023	141439	1604197800073	ELIA BELKING MARQUINA PAZ	200.00	Pagada
30/01/2023	141441	1103197000010	Wilford Junior James Pinnace	200.00	Pagada
30/01/2023	141447	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	200.00	Pagada
30/01/2023	141451	0103198300496	Zoila Marlen Castañeda Raymundo	200.00	Pagada
30/01/2023	141474	1807198200777	Erika Relina Bardales Zelaya	200.00	Pagada
30/01/2023	141476	0104196500401	Marco Antonio Pineda Lazaro	200.00	Pagada
30/01/2023	141492	0103199200167	BETTY YAMILETH CABALLERO	200.00	Pagada
30/01/2023	141507	1103198800008	Aaron Diaz Martinez	200.00	Pagada
30/01/2023	141525	1103200000092	KEYLIE ODESSA VALLADARES	200.00	Pagada
30/01/2023	141543	0703195600950	MIGUELINA VALERIO PAGUADA	200.00	Pagada
30/01/2023	141579	1103199400037	EVERLIN NAYROVI LUQUE JIMENEZ	200.00	Pagada
30/01/2023	141580	1103198900098	WINVORD WHITNEY HYNIS	200.00	Pagada
30/01/2023	141581	1516195500058	Romelio Menocal	200.00	Pagada
30/01/2023	141619	0206197300006	Marlyn Oneida Rodriguez Aguilar	200.00	Pagada
30/01/2023	141703	031111402442	Charisma Kay Bowen	200.00	Pagada
30/01/2023	141705	0901197400319	Iris Lastenia Suazo Mejia	200.00	Pagada
30/01/2023	141721	1807198902259	DANIA VANESSA REYES ARGUETA	200.00	Pagada
30/01/2023	141755	1103198800146	Creg Clester Dilbert Dilbert	200.00	Pagada
30/01/2023	141757	0611198600425	Selvin Orlando Ortiz Oseguera	200.00	Pagada
30/01/2023	141829	1103198500033	Josue Rafael Funez Hernandez	200.00	Pagada
30/01/2023	141838	0101199003576	Karla Danall Garcia Martinez	200.00	Pagada
30/01/2023	141839	042209202101	CATHERINE SUSAN STRINE	200.00	Pagada
30/01/2023	141841	0422092021016	MICHAEL ANDREW STRINE	200.00	Pagada
30/01/2023	141843	1103197000013	FIDENCIA FERNANDEZ MARTINEZ	200.00	Pagada
30/01/2023	141844	1101195800054	Nicolas Quintin Martinez Castro	200.00	Pagada
30/01/2023	141848	0101198805260	JOSE ALBERTO POSAS	200.00	Pagada
30/01/2023	141864	0501195805564	Lesly Santos Ramires	200.00	Pagada
30/01/2023	141867	0208200200145	CINDY MABEL YANEZ GOMEZ	200.00	Pagada
30/01/2023	141902	1103198700110	KERYN ARELY ESCALANTE DIAZ	200.00	Pagada
30/01/2023	141923	1807196800466	JOSE EDUARDO GONZALES	650.00	Pagada
30/01/2023	141942	0212032014004	Philippe Alain Raw	200.00	Pagada
30/01/2023	141943	0101195400121	ARMANDO MATUTE ZELAYA	200.00	Pagada
30/01/2023	141959	0311199000085	Glenda Marixa Saucedo Mejia	200.00	Pagada
30/01/2023	141974	1103197900108	Kyri Mcnab	200.00	Pagada
31/01/2023	142109	0318197100493	Israel Hernandez	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142111	0101195300818	Luisa Martínez García	200.00	Pagada
31/01/2023	142126	1103198200015	SWANI MENA MARTINEZ	200.00	Pagada
31/01/2023	142149	0107196902409	CARLOS ORLANDO GARCIA	200.00	Pagada
31/01/2023	142152	1103198300178	Clifford Reginald Pandy Laurence	200.00	Pagada
31/01/2023	142154	0201199301408	Beyran Antonio Molina Caceres	200.00	Pagada
31/01/2023	142158	0816199200588	Ever Javier Lagos Amador	200.00	Pagada
31/01/2023	142175	0107197600148	DUNIA YAMILETH MEJIA DIAZ	200.00	Pagada
31/01/2023	142178	0208197900287	MARIO NELSON MADRID VALLE	200.00	Pagada
31/01/2023	142179	562703869	BARBARA JEAN MORGAN	200.00	Pagada
31/01/2023	142193	563154010	JOHN JOSEPH MENNIG	200.00	Pagada
31/01/2023	142210	569017307	JEFFREY LYN BODIN	200.00	Pagada
31/01/2023	142235	1103198600162	FRANK WILLIAMS OYUELA MATUTE	200.00	Pagada
31/01/2023	142237	0511200301169	KATERIN MELISSA OLIVA ERAZO	200.00	Pagada
31/01/2023	142238	0101801807789	HANA ALBERTOVA	200.00	Pagada
31/01/2023	142319	1103199100143	NINSA CHELANI FLORES LOPEZ	200.00	Pagada
31/01/2023	142334	1103197400120	Charlene Joanna Jackson Wood	200.00	Pagada
31/01/2023	142352	1101195700198	Jacinto Miranda Avila	200.00	Pagada
31/01/2023	142353	1103196600099	Lewis Delano Gough Valladarez	200.00	Pagada
31/01/2023	142357	1103199400209	Lewis Delano Gough Jackson	200.00	Pagada
31/01/2023	142358	1601197500019	MIRNA SUYAPA ENAMORADO LARA	200.00	Pagada
31/01/2023	142412	1101198300267	LENARD WALTER DILBERT	200.00	Pagada
31/01/2023	142420	1103198800127	BELKY GUILLERMA MARIN	200.00	Pagada
31/01/2023	142438	0107196401665	Elsa Ortega Medrano	200.00	Pagada
31/01/2023	142479	0209196800166	NORIA MARLENIA MOYA ACEITUNO	200.00	Pagada
31/01/2023	142558	1101200200316	ISMAEL GABRIEL MAYORGA	200.00	Pagada
31/01/2023	142607	0704198501899	BELINDA ROXANA DIAZ	200.00	Pagada
31/01/2023	142663	0324082015013	CHRISTIAN ALFONSE BERGLES	200.00	Pagada
31/01/2023	142710	2408201501323	MARILLOU LAVALLEE	200.00	Pagada
31/01/2023	142711	1103196600100	Rotila Melendez Fernnandez	200.00	Pagada
31/01/2023	142714	0410196900444	LUIS ANTONIO PEREZ	200.00	Pagada
31/01/2023	142743	0508198200004	David Jonataham Ramirez Paz	200.00	Pagada
31/01/2023	142760	0714197100180	Sandra Isabel Cruz	200.00	Pagada
31/01/2023	142763	1103199900291	Lesmy Michelle Castro Martínez	200.00	Pagada
31/01/2023	142779	1807197801075	EDDA LORENA RIVERA PONCE	200.00	Pagada
31/01/2023	142850	1103199500097	LOYDA BALBINA MIRA	200.00	Pagada
31/01/2023	142884	1103198300041	KELLY JOVANNY DIAZ CONTRERAS	200.00	Pagada
31/01/2023	142888	1201200100763	Fany Yulisa Castillo Ventura	200.00	Pagada
31/01/2023	142890	1103199300068	BRYAN ONIEL DIAZ	200.00	Pagada
31/01/2023	142909	1103200400087	Edwin Dwein Bodden Rivers	200.00	Pagada
31/01/2023	142924	516513468	Heather Terry	200.00	Pagada
31/01/2023	142926	0103196900429	Edith Mabel Funez Hernandez	200.00	Pagada
31/01/2023	142942	0614198900034	Franly Trinidad Suazo Colindres	200.00	Pagada
31/01/2023	142968	1807199800500	MAYRA ESTEFANY CARBAJAL	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	143010	0506199002258	Karol Waleska Torres Mcfield	200.00	Pagada
31/01/2023	143012	0104196400407	Reina Isabel Avila Escobar	200.00	Pagada
31/01/2023	143014	0801198104787	SAIRA ESTHER CRUZ CASTRO	200.00	Pagada
31/01/2023	143015	1807197801139	Niceldy Elizabeth Martinez	200.00	Pagada
31/01/2023	143041	1101198200037	Nerissa Sherine Jones Valladares	200.00	Pagada
31/01/2023	143043	1103199800147	Kaitline Veronica Blanford Dilbert	200.00	Pagada
31/01/2023	143045	1103199800236	Courtney Denice Bush	200.00	Pagada
31/01/2023	143049	1103199300247	Kearie Babsy Bennett Dilbert	200.00	Pagada
31/01/2023	143085	1103197900122	MELISSA EDUVIGES MELENDEZ	200.00	Pagada
31/01/2023	143092	0901199704061	EDELIZ MAICKEL ZELAYA	200.00	Pagada
01/02/2023	143122	488383718	Deward Lee Jenkins Jr	200.00	Pagada
01/02/2023	143123	454536727	Deborah Bainer Jenkins	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 89,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	135030		COMEDOR1010	BLUE OCEAN	200.00	Pagada
03/01/2023	135056		Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
03/01/2023	135071		Pulp-0011	Suazo - Pulperia	200.00	Pagada
03/01/2023	135102		CAFETERIA	BI CARIBBEAN COFFEE	200.00	Pagada
05/01/2023	135152		Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
05/01/2023	135286		Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
05/01/2023	135288		Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
05/01/2023	135289		Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
05/01/2023	135290		Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
05/01/2023	135291		Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
05/01/2023	135292		Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
05/01/2023	135293		Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
05/01/2023	135294		Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
05/01/2023	135295		Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
05/01/2023	135296		Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
05/01/2023	135297		Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
05/01/2023	135301		bazar0010	Katherin	200.00	Pagada
05/01/2023	135314		Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	200.00	Pagada
05/01/2023	135322		PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
05/01/2023	135336		Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	400.00	Pagada
05/01/2023	135337		Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	400.00	Pagada
05/01/2023	135338		Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	400.00	Pagada
05/01/2023	135339		Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	400.00	Pagada
05/01/2023	135340		Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	400.00	Pagada
05/01/2023	135341		Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	400.00	Pagada
05/01/2023	135342		Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	400.00	Pagada
05/01/2023	135343		Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	400.00	Pagada
05/01/2023	135344		Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	400.00	Pagada
05/01/2023	135345		Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	400.00	Pagada
05/01/2023	135346		Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	400.00	Pagada
05/01/2023	135347		Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	400.00	Pagada
05/01/2023	135353		Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
09/01/2023	135405		MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
09/01/2023	135422		PULP-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
09/01/2023	135444		PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
09/01/2023	135465		BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	200.00	Pagada
09/01/2023	135496		Bar-0024	AXEL - Bar	200.00	Pagada
09/01/2023	135528		Hotel-0005	North Side Garden -	200.00	Pagada
09/01/2023	135544		Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
09/01/2023	135560		080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135561		080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135562		080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135563		080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2023	135564	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135565	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135566	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135567	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135568	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135569	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135570	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135571	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135589	BAR78	GRACIA	200.00	Pagada
09/01/2023	135620	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dílcia)	200.00	Pagada
09/01/2023	135648	Come-001	Comedor Mcnab Place	200.00	Pagada
09/01/2023	135680	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
09/01/2023	135699	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
09/01/2023	135714	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
09/01/2023	135731	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
09/01/2023	135747	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
09/01/2023	135765	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
09/01/2023	135787	COMPEQ	CAMP BAY ROADSIDE KITCHEN	200.00	Pagada
09/01/2023	135804	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135805	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135806	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135807	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135838	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	275.00	Pagada
09/01/2023	135839	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	275.00	Pagada
09/01/2023	135840	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	275.00	Pagada
09/01/2023	135841	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	275.00	Pagada
09/01/2023	135842	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	275.00	Pagada
09/01/2023	135843	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	275.00	Pagada
09/01/2023	135844	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	275.00	Pagada
09/01/2023	135845	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	275.00	Pagada
09/01/2023	135846	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	275.00	Pagada
09/01/2023	135847	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	275.00	Pagada
09/01/2023	135848	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	275.00	Pagada
11/01/2023	135900	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
11/01/2023	135950	PINTURA	ZENYATTA-WIN W.I.N.WORKS	1,200.00	Pagada
11/01/2023	135971	DICOSTEK19	NURIAN DISCOTECA	200.00	Pagada
11/01/2023	136025	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
11/01/2023	136082	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
11/01/2023	136097	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	225.00	Pagada
13/01/2023	136151	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
13/01/2023	136199	MECA	MECATRONIA SANTOS	200.00	Pagada
13/01/2023	136232	05029001001448	British America Tobacco Central	225.00	Pagada
13/01/2023	136233	05029001001448	British America Tobacco Central	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/01/2023	136234	05029001001448	British America Tobacco Central	225.00	Pagada
13/01/2023	136235	05029001001448	British America Tobacco Central	225.00	Pagada
13/01/2023	136236	05029001001448	British America Tobacco Central	225.00	Pagada
13/01/2023	136237	05029001001448	British America Tobacco Central	225.00	Pagada
13/01/2023	136238	05029001001448	British America Tobacco Central	225.00	Pagada
13/01/2023	136239	05029001001448	British America Tobacco Central	225.00	Pagada
13/01/2023	136240	05029001001448	British America Tobacco Central	225.00	Pagada
13/01/2023	136241	05029001001448	British America Tobacco Central	225.00	Pagada
13/01/2023	136242	05029001001448	British America Tobacco Central	225.00	Pagada
13/01/2023	136243	05029001001448	British America Tobacco Central	225.00	Pagada
13/01/2023	136253	APARTAMENTO7	LA BENDICION S DE R.L	200.00	Pagada
13/01/2023	136268	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136269	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136270	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136271	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136272	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136273	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136274	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136275	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136276	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136277	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136278	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136279	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136282	oficina-0022	Construcciones Rojas	200.00	Pagada
13/01/2023	136321	REST-0003	Restaurante TOMATO'S	200.00	Pagada
13/01/2023	136368	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
13/01/2023	136402	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136403	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136404	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136405	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136406	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136407	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136408	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136409	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136410	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136411	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136412	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136413	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136416	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	225.00	Pagada
13/01/2023	136417	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	225.00	Pagada
13/01/2023	136418	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	225.00	Pagada
13/01/2023	136419	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	225.00	Pagada
13/01/2023	136420	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/01/2023	136421		11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	225.00	Pagada
13/01/2023	136422		11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	225.00	Pagada
13/01/2023	136423		11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	225.00	Pagada
13/01/2023	136424		11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	225.00	Pagada
13/01/2023	136425		11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	225.00	Pagada
13/01/2023	136426		11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	225.00	Pagada
13/01/2023	136427		11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	225.00	Pagada
13/01/2023	136438		COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
16/01/2023	136460		PULP-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
16/01/2023	136503		PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
16/01/2023	136564		06111971005207	Mini Super Marlon	275.00	Pagada
16/01/2023	136565		06111971005207	Mini Super Marlon	275.00	Pagada
16/01/2023	136566		06111971005207	Mini Super Marlon	275.00	Pagada
16/01/2023	136567		06111971005207	Mini Super Marlon	275.00	Pagada
16/01/2023	136568		06111971005207	Mini Super Marlon	275.00	Pagada
16/01/2023	136569		06111971005207	Mini Super Marlon	275.00	Pagada
16/01/2023	136570		06111971005207	Mini Super Marlon	275.00	Pagada
16/01/2023	136571		06111971005207	Mini Super Marlon	275.00	Pagada
16/01/2023	136572		06111971005207	Mini Super Marlon	275.00	Pagada
16/01/2023	136573		06111971005207	Mini Super Marlon	275.00	Pagada
16/01/2023	136574		06111971005207	Mini Super Marlon	275.00	Pagada
16/01/2023	136575		06111971005207	Mini Super Marlon	275.00	Pagada
16/01/2023	136592		Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
16/01/2023	136612		06111968000686	NETO	275.00	Pagada
16/01/2023	136613		06111968000686	NETO	275.00	Pagada
16/01/2023	136614		06111968000686	NETO	275.00	Pagada
16/01/2023	136615		06111968000686	NETO	275.00	Pagada
16/01/2023	136616		06111968000686	NETO	275.00	Pagada
16/01/2023	136617		06111968000686	NETO	275.00	Pagada
16/01/2023	136618		06111968000686	NETO	275.00	Pagada
16/01/2023	136619		06111968000686	NETO	275.00	Pagada
16/01/2023	136620		06111968000686	NETO	275.00	Pagada
16/01/2023	136621		06111968000686	NETO	275.00	Pagada
16/01/2023	136622		06111968000686	NETO	275.00	Pagada
16/01/2023	136623		06111968000686	NETO	275.00	Pagada
16/01/2023	136639		BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136640		BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136641		BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136642		BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136643		BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136644		BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136645		BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136646		BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/01/2023	136647	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136648	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136649	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136650	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136656	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
16/01/2023	136657	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
16/01/2023	136658	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
16/01/2023	136671	ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	200.00	Pagada
16/01/2023	136707	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
16/01/2023	136721	COM-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
16/01/2023	136783	Pulp-0026	BETHEL	200.00	Pagada
16/01/2023	136831	11031964000	INVERISIONES HOMMER	225.00	Pagada
16/01/2023	136832	11031964000	INVERISIONES HOMMER	225.00	Pagada
16/01/2023	136833	11031964000	INVERISIONES HOMMER	225.00	Pagada
16/01/2023	136834	11031964000	INVERISIONES HOMMER	225.00	Pagada
16/01/2023	136835	11031964000	INVERISIONES HOMMER	225.00	Pagada
16/01/2023	136836	11031964000	INVERISIONES HOMMER	225.00	Pagada
16/01/2023	136837	11031964000	INVERISIONES HOMMER	225.00	Pagada
16/01/2023	136838	11031964000	INVERISIONES HOMMER	225.00	Pagada
16/01/2023	136839	11031964000	INVERISIONES HOMMER	225.00	Pagada
16/01/2023	136840	11031964000	INVERISIONES HOMMER	225.00	Pagada
16/01/2023	136841	11031964000	INVERISIONES HOMMER	225.00	Pagada
16/01/2023	136842	11031964000	INVERISIONES HOMMER	225.00	Pagada
16/01/2023	136852	SOCIOS1	DISCOTECA LOS SOCIOS	200.00	Pagada
17/01/2023	136924	TIENDA0005	G´ THINGS	200.00	Pagada
17/01/2023	136954	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136955	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136956	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136957	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136958	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136959	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136960	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136961	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136962	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136963	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136964	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136965	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136972	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
17/01/2023	137004	ALTON	PULPERIA DALTON	200.00	Pagada
17/01/2023	137017	Rest-0004	Restaurante Kemani	200.00	Pagada
17/01/2023	137054	PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
17/01/2023	137070	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	225.00	Pagada
17/01/2023	137071	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2023	137072		AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	225.00	Pagada
17/01/2023	137073		AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	225.00	Pagada
17/01/2023	137074		AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	225.00	Pagada
17/01/2023	137075		AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	225.00	Pagada
17/01/2023	137076		AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	225.00	Pagada
17/01/2023	137077		AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	225.00	Pagada
17/01/2023	137078		AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	225.00	Pagada
17/01/2023	137079		AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	225.00	Pagada
17/01/2023	137080		AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	225.00	Pagada
17/01/2023	137081		AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	225.00	Pagada
17/01/2023	137100		PUL11111111111	PULPERIA DUBON	200.00	Pagada
17/01/2023	137115		Pulp-044	Rochel - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2023	137131		PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
17/01/2023	137176		05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	225.00	Pagada
17/01/2023	137177		05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	225.00	Pagada
17/01/2023	137178		05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	225.00	Pagada
17/01/2023	137179		05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	225.00	Pagada
17/01/2023	137180		05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	225.00	Pagada
17/01/2023	137181		05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	225.00	Pagada
17/01/2023	137182		05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	225.00	Pagada
17/01/2023	137183		05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	225.00	Pagada
17/01/2023	137184		05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	225.00	Pagada
17/01/2023	137185		05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	225.00	Pagada
17/01/2023	137186		05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	225.00	Pagada
17/01/2023	137187		05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	225.00	Pagada
17/01/2023	137189		DIQ-0005	EAGLE MARINE S.A DE C.V.	6,300.00	Pagada
17/01/2023	137191		Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	225.00	Pagada
17/01/2023	137192		Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	225.00	Pagada
17/01/2023	137193		Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	225.00	Pagada
17/01/2023	137194		Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	225.00	Pagada
17/01/2023	137195		Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	225.00	Pagada
17/01/2023	137196		Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	225.00	Pagada
17/01/2023	137197		Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	225.00	Pagada
17/01/2023	137198		Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	225.00	Pagada
17/01/2023	137199		Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	225.00	Pagada
17/01/2023	137200		Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	225.00	Pagada
17/01/2023	137201		Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	225.00	Pagada
17/01/2023	137202		Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	225.00	Pagada
17/01/2023	137204		05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137205		05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137206		05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137207		05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137208		05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2023	137209		05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137210		05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137211		05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137212		05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137213		05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137214		05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137215		05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137233		Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	225.00	Pagada
17/01/2023	137251		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137252		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137253		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137254		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137255		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137256		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137257		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137258		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137259		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137260		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137261		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	225.00	Pagada
17/01/2023	137262		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	225.00	Pagada
18/01/2023	137275		Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
18/01/2023	137288		PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137289		PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137290		PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137291		PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137292		PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137293		PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137294		PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137295		PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137296		PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137297		PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137298		PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137299		PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137310		Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2023	137323		OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
18/01/2023	137392		PULP.0050	DANIELY	200.00	Pagada
18/01/2023	137393		PULP.0050	DANIELY	200.00	Pagada
18/01/2023	137394		PULP.0050	DANIELY	200.00	Pagada
18/01/2023	137395		PULP.0050	DANIELY	200.00	Pagada
18/01/2023	137504		TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	200.00	Pagada
18/01/2023	137518		RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	200.00	Pagada
18/01/2023	137565		HILDA1	CAFE AND EATERY MI CASA -	200.00	Pagada
18/01/2023	137658		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137659		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	225.00	Pagada
18/01/2023	137660		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	225.00	Pagada
18/01/2023	137661		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	225.00	Pagada
18/01/2023	137662		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	225.00	Pagada
18/01/2023	137663		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	225.00	Pagada
18/01/2023	137664		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	225.00	Pagada
18/01/2023	137665		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	225.00	Pagada
18/01/2023	137666		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	225.00	Pagada
18/01/2023	137667		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	225.00	Pagada
18/01/2023	137668		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	225.00	Pagada
18/01/2023	137669		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	225.00	Pagada
18/01/2023	137676		01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	575.00	Pagada
18/01/2023	137694		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137695		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137696		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137697		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137698		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137699		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137700		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137701		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137702		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137703		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137704		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137705		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137723		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137724		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137725		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137726		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137727		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137728		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137729		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137730		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137731		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137732		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137733		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137734		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137739		01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	225.00	Pagada
18/01/2023	137740		01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	225.00	Pagada
18/01/2023	137741		01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	225.00	Pagada
18/01/2023	137742		01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	225.00	Pagada
18/01/2023	137743		01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	225.00	Pagada
18/01/2023	137744		01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	225.00	Pagada
18/01/2023	137745		01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137746	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	225.00	Pagada
18/01/2023	137747	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	225.00	Pagada
18/01/2023	137748	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	225.00	Pagada
18/01/2023	137749	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	225.00	Pagada
18/01/2023	137750	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	225.00	Pagada
18/01/2023	137757	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	200.00	Pagada
18/01/2023	137758	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	200.00	Pagada
18/01/2023	137759	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	200.00	Pagada
18/01/2023	137760	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	200.00	Pagada
18/01/2023	137761	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	200.00	Pagada
18/01/2023	137762	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	200.00	Pagada
18/01/2023	137763	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	200.00	Pagada
18/01/2023	137764	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	200.00	Pagada
18/01/2023	137765	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	200.00	Pagada
18/01/2023	137766	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	200.00	Pagada
18/01/2023	137767	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	200.00	Pagada
18/01/2023	137768	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	200.00	Pagada
18/01/2023	137791	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	200.00	Pagada
18/01/2023	137792	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	200.00	Pagada
18/01/2023	137793	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	200.00	Pagada
18/01/2023	137813	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
18/01/2023	137828	ELLEN0000000000	PULPERIA ELLEN	200.00	Pagada
18/01/2023	137887	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	275.00	Pagada
18/01/2023	137888	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	275.00	Pagada
18/01/2023	137889	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	275.00	Pagada
18/01/2023	137890	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	275.00	Pagada
18/01/2023	137891	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	275.00	Pagada
18/01/2023	137892	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	275.00	Pagada
18/01/2023	137893	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	275.00	Pagada
18/01/2023	137894	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	275.00	Pagada
18/01/2023	137895	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	275.00	Pagada
18/01/2023	137896	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	275.00	Pagada
18/01/2023	137897	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	275.00	Pagada
18/01/2023	137898	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	275.00	Pagada
18/01/2023	137902	COM-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	200.00	Pagada
18/01/2023	137954	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2023	137996	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	225.00	Pagada
18/01/2023	137997	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	225.00	Pagada
18/01/2023	137998	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	225.00	Pagada
18/01/2023	137999	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	225.00	Pagada
18/01/2023	138000	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	225.00	Pagada
18/01/2023	138001	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	225.00	Pagada
18/01/2023	138002	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	138003	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	225.00	Pagada
18/01/2023	138004	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	225.00	Pagada
18/01/2023	138005	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	225.00	Pagada
18/01/2023	138006	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	225.00	Pagada
18/01/2023	138007	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	225.00	Pagada
18/01/2023	138035	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	575.00	Pagada
18/01/2023	138036	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	575.00	Pagada
18/01/2023	138037	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	575.00	Pagada
18/01/2023	138038	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	575.00	Pagada
18/01/2023	138039	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	575.00	Pagada
18/01/2023	138040	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	575.00	Pagada
18/01/2023	138041	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	575.00	Pagada
18/01/2023	138042	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	575.00	Pagada
18/01/2023	138043	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	575.00	Pagada
18/01/2023	138044	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	575.00	Pagada
18/01/2023	138045	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	575.00	Pagada
18/01/2023	138046	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	575.00	Pagada
18/01/2023	138049	PULPERIA00160	GUSTAVO	200.00	Pagada
18/01/2023	138083	11011957000129	Mini Super-Emel	225.00	Pagada
18/01/2023	138084	11011957000129	Mini Super-Emel	225.00	Pagada
18/01/2023	138085	11011957000129	Mini Super-Emel	225.00	Pagada
20/01/2023	138173	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
20/01/2023	138230	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138231	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138232	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138233	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138234	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138235	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138236	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138237	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138238	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138239	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138240	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138241	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138278	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	200.00	Pagada
20/01/2023	138279	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	200.00	Pagada
20/01/2023	138280	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	200.00	Pagada
20/01/2023	138281	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	200.00	Pagada
20/01/2023	138282	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	200.00	Pagada
20/01/2023	138283	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	200.00	Pagada
20/01/2023	138284	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	200.00	Pagada
20/01/2023	138285	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	200.00	Pagada
20/01/2023	138286	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2023	138287	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	200.00	Pagada
20/01/2023	138288	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	200.00	Pagada
20/01/2023	138289	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	200.00	Pagada
20/01/2023	138376	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	275.00	Pagada
20/01/2023	138377	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	275.00	Pagada
20/01/2023	138378	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	275.00	Pagada
20/01/2023	138379	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	275.00	Pagada
20/01/2023	138380	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	275.00	Pagada
20/01/2023	138381	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	275.00	Pagada
20/01/2023	138382	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	275.00	Pagada
20/01/2023	138383	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	275.00	Pagada
20/01/2023	138384	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	275.00	Pagada
20/01/2023	138385	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	275.00	Pagada
20/01/2023	138386	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	275.00	Pagada
20/01/2023	138387	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	275.00	Pagada
20/01/2023	138403	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
20/01/2023	138478	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	275.00	Pagada
20/01/2023	138479	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	275.00	Pagada
20/01/2023	138480	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	275.00	Pagada
20/01/2023	138481	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	275.00	Pagada
20/01/2023	138482	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	275.00	Pagada
20/01/2023	138483	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	275.00	Pagada
20/01/2023	138484	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	275.00	Pagada
20/01/2023	138485	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	275.00	Pagada
20/01/2023	138486	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	275.00	Pagada
20/01/2023	138487	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	275.00	Pagada
20/01/2023	138488	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	275.00	Pagada
20/01/2023	138489	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V	275.00	Pagada
20/01/2023	138511	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	200.00	Pagada
20/01/2023	138538	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
20/01/2023	138553	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
20/01/2023	138582	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
20/01/2023	138634	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	200.00	Pagada
20/01/2023	138635	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	200.00	Pagada
20/01/2023	138636	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	200.00	Pagada
20/01/2023	138637	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	200.00	Pagada
20/01/2023	138638	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	200.00	Pagada
20/01/2023	138639	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	200.00	Pagada
20/01/2023	138640	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	200.00	Pagada
20/01/2023	138641	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	200.00	Pagada
20/01/2023	138642	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	200.00	Pagada
20/01/2023	138643	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	200.00	Pagada
20/01/2023	138644	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2023	138645	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	200.00	Pagada
20/01/2023	138688	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	225.00	Pagada
20/01/2023	138689	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	225.00	Pagada
20/01/2023	138690	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	225.00	Pagada
20/01/2023	138691	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	225.00	Pagada
20/01/2023	138692	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	225.00	Pagada
20/01/2023	138693	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	225.00	Pagada
20/01/2023	138694	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	225.00	Pagada
20/01/2023	138695	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	225.00	Pagada
20/01/2023	138696	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	225.00	Pagada
20/01/2023	138697	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	225.00	Pagada
20/01/2023	138698	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	225.00	Pagada
20/01/2023	138699	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	225.00	Pagada
23/01/2023	138752	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
23/01/2023	138767	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	275.00	Pagada
23/01/2023	138768	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	275.00	Pagada
23/01/2023	138769	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	275.00	Pagada
23/01/2023	138770	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	275.00	Pagada
23/01/2023	138771	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	275.00	Pagada
23/01/2023	138772	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	275.00	Pagada
23/01/2023	138773	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	275.00	Pagada
23/01/2023	138774	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	275.00	Pagada
23/01/2023	138775	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	275.00	Pagada
23/01/2023	138776	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	275.00	Pagada
23/01/2023	138777	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	275.00	Pagada
23/01/2023	138778	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	275.00	Pagada
23/01/2023	138781	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
23/01/2023	138816	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	575.00	Pagada
23/01/2023	138817	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	575.00	Pagada
23/01/2023	138818	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	575.00	Pagada
23/01/2023	138819	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	575.00	Pagada
23/01/2023	138820	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	575.00	Pagada
23/01/2023	138821	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	575.00	Pagada
23/01/2023	138822	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	575.00	Pagada
23/01/2023	138823	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	575.00	Pagada
23/01/2023	138824	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	575.00	Pagada
23/01/2023	138825	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	575.00	Pagada
23/01/2023	138826	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	575.00	Pagada
23/01/2023	138827	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	575.00	Pagada
23/01/2023	138851	Dist-0004	Distribuidora Rey	275.00	Pagada
23/01/2023	138852	Dist-0004	Distribuidora Rey	275.00	Pagada
23/01/2023	138853	Dist-0004	Distribuidora Rey	275.00	Pagada
23/01/2023	138854	Dist-0004	Distribuidora Rey	275.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	138855	Dist-0004	Distribuidora Rey	275.00	Pagada
23/01/2023	138856	Dist-0004	Distribuidora Rey	275.00	Pagada
23/01/2023	138857	Dist-0004	Distribuidora Rey	275.00	Pagada
23/01/2023	138858	Dist-0004	Distribuidora Rey	275.00	Pagada
23/01/2023	138859	Dist-0004	Distribuidora Rey	275.00	Pagada
23/01/2023	138860	Dist-0004	Distribuidora Rey	275.00	Pagada
23/01/2023	138861	Dist-0004	Distribuidora Rey	275.00	Pagada
23/01/2023	138862	Dist-0004	Distribuidora Rey	275.00	Pagada
23/01/2023	138870	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
23/01/2023	138891	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	225.00	Pagada
23/01/2023	138892	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	225.00	Pagada
23/01/2023	138905	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	575.00	Pagada
23/01/2023	138906	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	575.00	Pagada
23/01/2023	138907	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	575.00	Pagada
23/01/2023	138908	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	575.00	Pagada
23/01/2023	138909	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	575.00	Pagada
23/01/2023	138910	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	575.00	Pagada
23/01/2023	138959	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	200.00	Pagada
23/01/2023	138977	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138978	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138979	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138980	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138981	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138982	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138983	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138984	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138985	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138986	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138987	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138988	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138992	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138993	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138994	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138995	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138996	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138997	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138998	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138999	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	139000	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	139001	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	139002	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	139003	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	139013	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	139034	REINA	COMEDOR FELDMAN	200.00	Pagada
23/01/2023	139051	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
23/01/2023	139064	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	225.00	Pagada
23/01/2023	139065	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	225.00	Pagada
23/01/2023	139066	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	225.00	Pagada
23/01/2023	139067	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	225.00	Pagada
23/01/2023	139068	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	225.00	Pagada
23/01/2023	139069	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	225.00	Pagada
23/01/2023	139070	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	225.00	Pagada
23/01/2023	139071	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	225.00	Pagada
23/01/2023	139072	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	225.00	Pagada
23/01/2023	139073	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	225.00	Pagada
23/01/2023	139074	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	225.00	Pagada
23/01/2023	139075	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	225.00	Pagada
23/01/2023	139079	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
23/01/2023	139102	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139103	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139104	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139105	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139106	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139107	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139108	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139109	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139110	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139111	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139112	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139113	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139140	08019018008531	K & D FISHERIES S. DE R.L. -	2,700.00	Pagada
23/01/2023	139146	11018005035941	A. Johnson Consulting	225.00	Pagada
23/01/2023	139147	11018005035941	A. Johnson Consulting	225.00	Pagada
23/01/2023	139148	11018005035941	A. Johnson Consulting	225.00	Pagada
23/01/2023	139149	11018005035941	A. Johnson Consulting	225.00	Pagada
23/01/2023	139150	11018005035941	A. Johnson Consulting	225.00	Pagada
23/01/2023	139151	11018005035941	A. Johnson Consulting	225.00	Pagada
23/01/2023	139152	11018005035941	A. Johnson Consulting	225.00	Pagada
23/01/2023	139153	11018005035941	A. Johnson Consulting	225.00	Pagada
23/01/2023	139154	11018005035941	A. Johnson Consulting	225.00	Pagada
23/01/2023	139155	11018005035941	A. Johnson Consulting	225.00	Pagada
23/01/2023	139156	11018005035941	A. Johnson Consulting	225.00	Pagada
23/01/2023	139157	11018005035941	A. Johnson Consulting	225.00	Pagada
23/01/2023	139162	08018008157111	MT Consulting - Oficina	225.00	Pagada
23/01/2023	139163	08018008157111	MT Consulting - Oficina	225.00	Pagada
23/01/2023	139164	08018008157111	MT Consulting - Oficina	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	139165	08018008157111	MT Consulting - Oficina	225.00	Pagada
23/01/2023	139166	08018008157111	MT Consulting - Oficina	225.00	Pagada
23/01/2023	139167	08018008157111	MT Consulting - Oficina	225.00	Pagada
23/01/2023	139168	08018008157111	MT Consulting - Oficina	225.00	Pagada
23/01/2023	139169	08018008157111	MT Consulting - Oficina	225.00	Pagada
23/01/2023	139170	08018008157111	MT Consulting - Oficina	225.00	Pagada
23/01/2023	139171	08018008157111	MT Consulting - Oficina	225.00	Pagada
23/01/2023	139172	08018008157111	MT Consulting - Oficina	225.00	Pagada
23/01/2023	139173	08018008157111	MT Consulting - Oficina	225.00	Pagada
23/01/2023	139178	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	225.00	Pagada
23/01/2023	139179	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	225.00	Pagada
23/01/2023	139180	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	225.00	Pagada
23/01/2023	139181	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	225.00	Pagada
23/01/2023	139182	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	225.00	Pagada
23/01/2023	139183	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	225.00	Pagada
23/01/2023	139184	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	225.00	Pagada
23/01/2023	139185	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	225.00	Pagada
23/01/2023	139186	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	225.00	Pagada
23/01/2023	139187	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	225.00	Pagada
23/01/2023	139188	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	225.00	Pagada
23/01/2023	139189	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	225.00	Pagada
24/01/2023	139226	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139227	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139228	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139229	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139230	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139231	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139232	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139233	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139234	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139235	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139236	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139237	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139241	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada
24/01/2023	139256	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139257	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139258	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139259	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139260	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139261	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139262	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139263	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139264	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139265	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139266	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139267	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139290	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	2,400.00	Pagada
24/01/2023	139296	APART. 007	LA LA VILLAS S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	139297	APART. 007	LA LA VILLAS S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	139325	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
24/01/2023	139347	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139348	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139361	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	200.00	Pagada
24/01/2023	139380	MINI SUPER-002	LA PROMESA #1	220.00	Pagada
24/01/2023	139399	MINI.002	LA PROMESA #2	200.00	Pagada
24/01/2023	139415	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
24/01/2023	139482	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	275.00	Pagada
24/01/2023	139501	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	275.00	Pagada
24/01/2023	139502	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	275.00	Pagada
24/01/2023	139503	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	275.00	Pagada
24/01/2023	139504	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	275.00	Pagada
24/01/2023	139505	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	275.00	Pagada
24/01/2023	139506	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	275.00	Pagada
24/01/2023	139507	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	275.00	Pagada
24/01/2023	139508	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	275.00	Pagada
24/01/2023	139509	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	275.00	Pagada
24/01/2023	139510	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	275.00	Pagada
24/01/2023	139511	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	275.00	Pagada
24/01/2023	139512	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	275.00	Pagada
24/01/2023	139544	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139545	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139546	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139547	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139548	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139549	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139550	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139551	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139552	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139553	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139554	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139555	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139564	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139593	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139608	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
24/01/2023	139628	NIETOS	LOS NIETOS	200.00	Pagada
24/01/2023	139646	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139647	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139648	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139649	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139650	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139651	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139652	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139653	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139654	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139655	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139656	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139657	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139683	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139684	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139685	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139686	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139687	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139688	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139689	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139690	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139691	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139692	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139693	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139694	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139699	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139713	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
24/01/2023	139726	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	225.00	Pagada
24/01/2023	139727	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	225.00	Pagada
24/01/2023	139728	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	225.00	Pagada
24/01/2023	139729	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	225.00	Pagada
24/01/2023	139730	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	225.00	Pagada
24/01/2023	139731	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	225.00	Pagada
24/01/2023	139732	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	225.00	Pagada
24/01/2023	139733	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	225.00	Pagada
24/01/2023	139734	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	225.00	Pagada
24/01/2023	139735	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	225.00	Pagada
24/01/2023	139736	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	225.00	Pagada
24/01/2023	139737	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	225.00	Pagada
24/01/2023	139741	11031989002004	Diamante - Mini Super	200.00	Pagada
24/01/2023	139815	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	200.00	Pagada
24/01/2023	139848	ANY	PULPERIA ANY	200.00	Pagada
24/01/2023	139866	PULP-D	PULPERIA DANIELA	200.00	Pagada
24/01/2023	139887	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
24/01/2023	139888	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139889	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
24/01/2023	139906	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	575.00	Pagada
24/01/2023	139907	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	575.00	Pagada
24/01/2023	139908	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	575.00	Pagada
24/01/2023	139909	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	575.00	Pagada
24/01/2023	139910	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	575.00	Pagada
24/01/2023	139911	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	575.00	Pagada
24/01/2023	139912	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	575.00	Pagada
24/01/2023	139913	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	575.00	Pagada
24/01/2023	139914	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	575.00	Pagada
24/01/2023	139915	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	575.00	Pagada
24/01/2023	139916	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	575.00	Pagada
24/01/2023	139917	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	575.00	Pagada
24/01/2023	140001	TRESA	GLORIETA TRESY	200.00	Pagada
24/01/2023	140060	Bar-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
24/01/2023	140137	MINI SUPER0012	CAMP BAY	200.00	Pagada
24/01/2023	140150	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
24/01/2023	140164	REST 0010	A & S	200.00	Pagada
24/01/2023	140235	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	200.00	Pagada
24/01/2023	140236	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	200.00	Pagada
24/01/2023	140237	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	200.00	Pagada
24/01/2023	140238	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	200.00	Pagada
24/01/2023	140239	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	200.00	Pagada
24/01/2023	140240	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	200.00	Pagada
24/01/2023	140241	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	200.00	Pagada
24/01/2023	140242	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	200.00	Pagada
24/01/2023	140243	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	200.00	Pagada
24/01/2023	140244	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	200.00	Pagada
24/01/2023	140245	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	200.00	Pagada
24/01/2023	140246	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	200.00	Pagada
24/01/2023	140252	pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
24/01/2023	140265	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	200.00	Pagada
24/01/2023	140293	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140294	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140295	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140296	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140297	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140298	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140299	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140300	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140301	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140302	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140303	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140304	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140309	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	225.00	Pagada
24/01/2023	140310	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	225.00	Pagada
24/01/2023	140311	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	225.00	Pagada
24/01/2023	140312	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	225.00	Pagada
24/01/2023	140313	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	225.00	Pagada
24/01/2023	140314	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	225.00	Pagada
24/01/2023	140315	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	225.00	Pagada
24/01/2023	140316	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	225.00	Pagada
24/01/2023	140317	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	225.00	Pagada
24/01/2023	140318	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	225.00	Pagada
24/01/2023	140319	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	225.00	Pagada
24/01/2023	140320	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	225.00	Pagada
24/01/2023	140365	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	150.00	Pagada
24/01/2023	140366	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	150.00	Pagada
24/01/2023	140367	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	150.00	Pagada
24/01/2023	140368	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	150.00	Pagada
24/01/2023	140369	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	150.00	Pagada
24/01/2023	140370	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	150.00	Pagada
24/01/2023	140371	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	150.00	Pagada
24/01/2023	140372	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	150.00	Pagada
24/01/2023	140373	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	150.00	Pagada
24/01/2023	140374	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	150.00	Pagada
24/01/2023	140375	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	150.00	Pagada
24/01/2023	140376	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	150.00	Pagada
24/01/2023	140381	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	150.00	Pagada
24/01/2023	140382	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	150.00	Pagada
24/01/2023	140383	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	150.00	Pagada
24/01/2023	140384	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	150.00	Pagada
24/01/2023	140385	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	150.00	Pagada
24/01/2023	140386	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	150.00	Pagada
24/01/2023	140387	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	150.00	Pagada
24/01/2023	140388	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	150.00	Pagada
24/01/2023	140389	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	150.00	Pagada
24/01/2023	140390	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	150.00	Pagada
24/01/2023	140391	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	150.00	Pagada
24/01/2023	140392	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	150.00	Pagada
24/01/2023	140396	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	150.00	Pagada
24/01/2023	140397	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	150.00	Pagada
24/01/2023	140398	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	150.00	Pagada
24/01/2023	140399	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	150.00	Pagada
24/01/2023	140400	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	150.00	Pagada
24/01/2023	140401	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140402	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	150.00	Pagada
24/01/2023	140403	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	150.00	Pagada
24/01/2023	140404	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	150.00	Pagada
24/01/2023	140405	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	150.00	Pagada
24/01/2023	140406	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	150.00	Pagada
24/01/2023	140407	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	150.00	Pagada
24/01/2023	140410	11019007116778	Central American Management	200.00	Pagada
24/01/2023	140411	11019007116778	Central American Management	200.00	Pagada
24/01/2023	140412	11019007116778	Central American Management	200.00	Pagada
24/01/2023	140413	11019007116778	Central American Management	200.00	Pagada
24/01/2023	140414	11019007116778	Central American Management	200.00	Pagada
24/01/2023	140415	11019007116778	Central American Management	200.00	Pagada
24/01/2023	140416	11019007116778	Central American Management	200.00	Pagada
24/01/2023	140417	11019007116778	Central American Management	200.00	Pagada
24/01/2023	140418	11019007116778	Central American Management	200.00	Pagada
24/01/2023	140419	11019007116778	Central American Management	200.00	Pagada
24/01/2023	140420	11019007116778	Central American Management	200.00	Pagada
24/01/2023	140421	11019007116778	Central American Management	200.00	Pagada
24/01/2023	140424	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140425	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140426	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140427	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140428	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140429	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140430	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140431	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140432	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140433	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140434	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140435	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140438	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140439	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140440	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140441	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140442	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140443	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140444	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140445	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140446	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140447	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140448	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140449	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	200.00	Pagada
24/01/2023	140465	11019008151041	Island Concrete Construction	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140466	11019008151041	Island Concrete Construction	200.00	Pagada
24/01/2023	140467	11019008151041	Island Concrete Construction	200.00	Pagada
24/01/2023	140468	11019008151041	Island Concrete Construction	200.00	Pagada
24/01/2023	140469	11019008151041	Island Concrete Construction	200.00	Pagada
24/01/2023	140470	11019008151041	Island Concrete Construction	200.00	Pagada
24/01/2023	140471	11019008151041	Island Concrete Construction	200.00	Pagada
24/01/2023	140472	11019008151041	Island Concrete Construction	200.00	Pagada
24/01/2023	140473	11019008151041	Island Concrete Construction	200.00	Pagada
24/01/2023	140474	11019008151041	Island Concrete Construction	200.00	Pagada
24/01/2023	140475	11019008151041	Island Concrete Construction	200.00	Pagada
24/01/2023	140476	11019008151041	Island Concrete Construction	200.00	Pagada
24/01/2023	140481	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	225.00	Pagada
24/01/2023	140482	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	225.00	Pagada
24/01/2023	140483	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	225.00	Pagada
24/01/2023	140484	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	225.00	Pagada
24/01/2023	140485	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	225.00	Pagada
24/01/2023	140486	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	225.00	Pagada
24/01/2023	140487	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	225.00	Pagada
24/01/2023	140488	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	225.00	Pagada
24/01/2023	140489	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	225.00	Pagada
24/01/2023	140490	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	225.00	Pagada
24/01/2023	140491	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	225.00	Pagada
24/01/2023	140492	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	225.00	Pagada
24/01/2023	140508	09019995426791	Roatan Electric Company S.A de C.V	6,900.00	Pagada
24/01/2023	140513	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
27/01/2023	140564	CAFE-HE	MY FAVORITE PLACE	200.00	Pagada
27/01/2023	140634	Basar-0004	Basar Erick Store	200.00	Pagada
27/01/2023	140653	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	200.00	Pagada
27/01/2023	140654	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	200.00	Pagada
27/01/2023	140655	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	200.00	Pagada
27/01/2023	140656	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	200.00	Pagada
27/01/2023	140657	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	200.00	Pagada
27/01/2023	140658	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	200.00	Pagada
27/01/2023	140659	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	200.00	Pagada
27/01/2023	140660	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	200.00	Pagada
27/01/2023	140661	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	200.00	Pagada
27/01/2023	140662	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	200.00	Pagada
27/01/2023	140663	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	200.00	Pagada
27/01/2023	140664	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	200.00	Pagada
27/01/2023	140688	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
27/01/2023	140701	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
27/01/2023	140716	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140717	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	140718	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140719	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140720	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140721	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140722	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140723	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140724	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140725	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140726	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140727	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140736	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140737	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140738	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140739	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140740	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140741	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140742	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140743	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140744	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140745	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140746	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140747	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140775	PULP	JACKELIN	200.00	Pagada
27/01/2023	140814	BAR2003	BAR EL RANCHO	200.00	Pagada
27/01/2023	140832	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140833	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140834	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140835	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140836	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140837	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140838	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140839	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140840	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140841	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140842	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140843	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140860	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140861	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140862	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140863	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140864	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140865	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140866	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	140867	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140868	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140869	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140870	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140871	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140883	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	200.00	Pagada
27/01/2023	140938	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	225.00	Pagada
27/01/2023	140939	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	225.00	Pagada
27/01/2023	140940	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	225.00	Pagada
27/01/2023	140941	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	225.00	Pagada
27/01/2023	140942	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	225.00	Pagada
27/01/2023	140943	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	225.00	Pagada
27/01/2023	140944	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	225.00	Pagada
27/01/2023	140945	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	225.00	Pagada
27/01/2023	140946	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	225.00	Pagada
27/01/2023	140947	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	225.00	Pagada
27/01/2023	140948	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	225.00	Pagada
27/01/2023	140949	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	225.00	Pagada
27/01/2023	140951	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140952	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140953	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140954	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140955	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140956	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140957	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140958	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140959	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140960	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140961	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140962	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	141021	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141022	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141023	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141024	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141025	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141026	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141027	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141028	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141029	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141030	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141031	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141032	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141049	PAULA	DEPOSITO PAULA	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	141063	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	200.00	Pagada
27/01/2023	141083	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141084	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141085	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141086	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141087	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141088	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141089	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141090	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141091	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141092	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141093	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141094	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141127	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	575.00	Pagada
27/01/2023	141128	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	575.00	Pagada
27/01/2023	141129	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	575.00	Pagada
27/01/2023	141130	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	575.00	Pagada
27/01/2023	141131	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	575.00	Pagada
27/01/2023	141132	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	575.00	Pagada
27/01/2023	141133	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	575.00	Pagada
27/01/2023	141134	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	575.00	Pagada
27/01/2023	141135	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	575.00	Pagada
27/01/2023	141136	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	575.00	Pagada
27/01/2023	141137	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	575.00	Pagada
27/01/2023	141138	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	575.00	Pagada
28/01/2023	141174	BAZAR	ROE SHOP	200.00	Pagada
28/01/2023	141187	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
28/01/2023	141202	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141203	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141204	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141205	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141206	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141207	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141208	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141209	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141210	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141211	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141212	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141213	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141218	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
28/01/2023	141250	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
28/01/2023	141264	00022	YAJAIRA	200.00	Pagada
28/01/2023	141286	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2023	141319	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
28/01/2023	141340	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	225.00	Pagada
28/01/2023	141365	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	275.00	Pagada
28/01/2023	141388	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
28/01/2023	141407	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	275.00	Pagada
28/01/2023	141408	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	275.00	Pagada
28/01/2023	141409	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	275.00	Pagada
28/01/2023	141410	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	275.00	Pagada
28/01/2023	141411	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	275.00	Pagada
28/01/2023	141412	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	275.00	Pagada
28/01/2023	141413	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	275.00	Pagada
28/01/2023	141414	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	275.00	Pagada
28/01/2023	141415	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	275.00	Pagada
28/01/2023	141416	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	275.00	Pagada
28/01/2023	141417	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	275.00	Pagada
28/01/2023	141418	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	275.00	Pagada
30/01/2023	141454	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
30/01/2023	141478	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141479	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141480	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141481	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141482	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141483	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141484	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141485	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141486	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141487	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141488	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141489	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141494	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
30/01/2023	141597	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
30/01/2023	141621	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
27/01/2022	141690	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141691	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141692	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141693	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141694	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141695	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141696	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141697	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141698	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141699	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141700	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2022	141701	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
30/01/2023	141707	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	200.00	Pagada
30/01/2023	141726	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	200.00	Pagada
30/01/2023	141739	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	200.00	Pagada
30/01/2023	141765	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
30/01/2023	141781	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141782	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141783	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141784	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141785	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141786	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141787	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141788	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141789	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141790	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141791	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141792	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141801	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
30/01/2023	141815	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	200.00	Pagada
30/01/2023	141850	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
30/01/2023	141871	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
30/01/2023	141889	GLOR.0012	KERYN	200.00	Pagada
30/01/2023	141906	hosp-0002	Philcat Investment S.A	225.00	Pagada
30/01/2023	141907	hosp-0002	Philcat Investment S.A	225.00	Pagada
30/01/2023	141908	hosp-0002	Philcat Investment S.A	225.00	Pagada
30/01/2023	141909	hosp-0002	Philcat Investment S.A	225.00	Pagada
30/01/2023	141910	hosp-0002	Philcat Investment S.A	225.00	Pagada
30/01/2023	141911	hosp-0002	Philcat Investment S.A	225.00	Pagada
30/01/2023	141912	hosp-0002	Philcat Investment S.A	225.00	Pagada
30/01/2023	141913	hosp-0002	Philcat Investment S.A	225.00	Pagada
30/01/2023	141914	hosp-0002	Philcat Investment S.A	225.00	Pagada
30/01/2023	141915	hosp-0002	Philcat Investment S.A	225.00	Pagada
30/01/2023	141916	hosp-0002	Philcat Investment S.A	225.00	Pagada
30/01/2023	141917	hosp-0002	Philcat Investment S.A	225.00	Pagada
30/01/2023	141928	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	200.00	Pagada
30/01/2023	141929	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	200.00	Pagada
30/01/2023	141930	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	200.00	Pagada
30/01/2023	141931	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	200.00	Pagada
30/01/2023	141932	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	200.00	Pagada
30/01/2023	141933	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	200.00	Pagada
30/01/2023	141934	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	200.00	Pagada
30/01/2023	141935	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	200.00	Pagada
30/01/2023	141936	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2023	141937	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	200.00	Pagada
30/01/2023	141938	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	200.00	Pagada
30/01/2023	141939	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	200.00	Pagada
30/01/2023	141958	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	3,300.00	Pagada
30/01/2023	141961	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
30/01/2023	142000	Restaurante007	Wani Restaurante	200.00	Pagada
30/01/2023	142052	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	275.00	Pagada
30/01/2023	142080	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
31/01/2023	142095	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
31/01/2023	142113	APART-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
31/01/2023	142132	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	225.00	Pagada
31/01/2023	142133	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	225.00	Pagada
31/01/2023	142134	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	225.00	Pagada
31/01/2023	142135	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	225.00	Pagada
31/01/2023	142136	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	225.00	Pagada
31/01/2023	142137	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	225.00	Pagada
31/01/2023	142138	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	225.00	Pagada
31/01/2023	142139	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	225.00	Pagada
31/01/2023	142140	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	225.00	Pagada
31/01/2023	142141	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	225.00	Pagada
31/01/2023	142142	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	225.00	Pagada
31/01/2023	142143	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	225.00	Pagada
31/01/2023	142160	03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142161	03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142162	03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142163	03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142164	03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142165	03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142166	03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142167	03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142168	03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142169	03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142170	03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142171	03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142195	BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142196	BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142197	BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142198	BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142199	BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142200	BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142201	BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142202	BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142203	BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142204		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142205		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142206		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142243		Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
31/01/2023	142274		09019995426791	Roatan Electric Company S.A de C.V	6,900.00	Pagada
31/01/2023	142306		11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	275.00	Pagada
31/01/2023	142321		Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142336		verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
31/01/2023	142399		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142400		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142401		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142402		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142403		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142404		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142405		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142406		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142407		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142408		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142409		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142410		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142425		MARIN	ABINIRUNI	200.00	Pagada
31/01/2023	142454		BAR-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
31/01/2023	142481		MiniSup-0001	Maite - Mini Super	200.00	Pagada
31/01/2023	142508		MINI SUP-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
31/01/2023	142525		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142526		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142527		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142528		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142529		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142530		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142531		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142532		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142533		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142534		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142535		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142536		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142567		Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	200.00	Pagada
31/01/2023	142581		11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	225.00	Pagada
31/01/2023	142582		11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	225.00	Pagada
31/01/2023	142583		11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	225.00	Pagada
31/01/2023	142584		11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	225.00	Pagada
31/01/2023	142585		11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	225.00	Pagada
31/01/2023	142586		11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142587	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	225.00	Pagada
31/01/2023	142588	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	225.00	Pagada
31/01/2023	142589	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	225.00	Pagada
31/01/2023	142590	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	225.00	Pagada
31/01/2023	142591	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	225.00	Pagada
31/01/2023	142592	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	225.00	Pagada
31/01/2023	142594	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
31/01/2023	142624	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	225.00	Pagada
31/01/2023	142625	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	225.00	Pagada
31/01/2023	142626	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	225.00	Pagada
31/01/2023	142627	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	225.00	Pagada
31/01/2023	142628	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	225.00	Pagada
31/01/2023	142629	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	225.00	Pagada
31/01/2023	142630	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	225.00	Pagada
31/01/2023	142631	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	225.00	Pagada
31/01/2023	142632	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	225.00	Pagada
31/01/2023	142633	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	225.00	Pagada
31/01/2023	142634	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	225.00	Pagada
31/01/2023	142635	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	225.00	Pagada
31/01/2023	142667	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
31/01/2023	142681	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
31/01/2023	142715	REINA	COMEDOR FELDMAN	200.00	Pagada
31/01/2023	142717	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142718	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142719	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142720	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142721	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142722	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142723	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142724	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142725	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142726	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142727	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142728	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142745	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	225.00	Pagada
31/01/2023	142746	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	225.00	Pagada
31/01/2023	142747	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	225.00	Pagada
31/01/2023	142748	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	225.00	Pagada
31/01/2023	142749	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	225.00	Pagada
31/01/2023	142750	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	225.00	Pagada
31/01/2023	142751	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	225.00	Pagada
31/01/2023	142752	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	225.00	Pagada
31/01/2023	142753	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142754	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	225.00	Pagada
31/01/2023	142755	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	225.00	Pagada
31/01/2023	142756	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	225.00	Pagada
31/01/2023	142765	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142766	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142767	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142768	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142769	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142770	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142771	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142772	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142773	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142774	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142775	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142776	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142782	GLORIETA555	EL RINCONCITO DEL SABOR	200.00	Pagada
31/01/2023	142810	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	225.00	Pagada
31/01/2023	142811	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	225.00	Pagada
31/01/2023	142812	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	225.00	Pagada
31/01/2023	142813	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	225.00	Pagada
31/01/2023	142814	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	225.00	Pagada
31/01/2023	142815	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	225.00	Pagada
31/01/2023	142816	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	225.00	Pagada
31/01/2023	142817	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	225.00	Pagada
31/01/2023	142818	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	225.00	Pagada
31/01/2023	142819	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	225.00	Pagada
31/01/2023	142820	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	225.00	Pagada
31/01/2023	142821	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	225.00	Pagada
31/01/2023	142892	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142893	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142894	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142895	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142896	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142897	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142898	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142899	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142900	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142901	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142902	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142903	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142911	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	225.00	Pagada
31/01/2023	142912	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	225.00	Pagada
31/01/2023	142913	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142914	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	225.00	Pagada
31/01/2023	142915	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	225.00	Pagada
31/01/2023	142916	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	225.00	Pagada
31/01/2023	142917	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	225.00	Pagada
31/01/2023	142918	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	225.00	Pagada
31/01/2023	142919	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	225.00	Pagada
31/01/2023	142920	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	225.00	Pagada
31/01/2023	142921	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	225.00	Pagada
31/01/2023	142922	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	225.00	Pagada
31/01/2023	142928	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142943	oficina-0022	Construciones Rojas	17.83	Pagada
31/01/2023	142945	kyler1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
31/01/2023	142970	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	225.00	Pagada
31/01/2023	142971	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	225.00	Pagada
31/01/2023	142972	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	225.00	Pagada
31/01/2023	142973	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	225.00	Pagada
31/01/2023	142974	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	225.00	Pagada
31/01/2023	142975	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	225.00	Pagada
31/01/2023	142976	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	225.00	Pagada
31/01/2023	142977	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	225.00	Pagada
31/01/2023	142978	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	225.00	Pagada
31/01/2023	142979	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	225.00	Pagada
31/01/2023	142980	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	225.00	Pagada
31/01/2023	142981	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	225.00	Pagada
31/01/2023	142983	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	200.00	Pagada
31/01/2023	142996	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	142997	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	142998	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	142999	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143000	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143001	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143002	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143003	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143004	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143005	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143006	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143007	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143071	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				332,787.83	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Mantenimiento de calles y Playas Comercial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/08/2022	126690	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126691	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126692	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126693	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126694	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126695	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126696	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126697	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126698	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126699	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126700	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126701	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
20/01/2023	138388	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	7,200.00	Pagada
23/01/2023	139077	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	5,400.00	Pagada
24/01/2023	139290	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	1,800.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 16,200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTES DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperación Codem Persona Natural

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2022	106282	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	50.00	Pagada
17/01/2022	106283	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	50.00	Pagada
17/01/2022	106284	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	50.00	Pagada
17/01/2022	106285	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	50.00	Pagada
28/01/2022	109260	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	50.00	Pagada
20/04/2022	113991	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	50.00	Pagada
16/05/2022	115085	1103199000115	ZENAY JONIEL VALERIO	50.00	Pagada
23/06/2022	117646	Bar-0007	RUTY - Discoteca	600.00	Pagada
27/07/2022	124696	41202370	PETR MARTINEK	50.00	Pagada
29/09/2022	132155	1103197900119	Crisa Melisa Pinnace Oyuela	50.00	Pagada
29/09/2022	132160	1103197900119	Crisa Melisa Pinnace Oyuela	100.00	Pagada
29/09/2022	132164	1103196300063	Marilyn Diana Eliwin	50.00	Pagada
29/09/2022	132165	1103196300063	Marilyn Diana Eliwin	100.00	Pagada
29/09/2022	132169	1103198800209	Kayla Danesse Julio Muñoz	50.00	Pagada
29/09/2022	132172	1103198800050	Melissa Judyann Bodden Matute	50.00	Pagada
29/09/2022	132173	1103198800050	Melissa Judyann Bodden Matute	300.00	Pagada
29/09/2022	132174	1103198800209	Kayla Danesse Julio Muñoz	100.00	Pagada
01/11/2022	132692	1103198000066	Welbert Welly Lawrence Rivers	50.00	Pagada
01/11/2022	132693	1103198000066	Welbert Welly Lawrence Rivers	100.00	Pagada
13/12/2022	134680	1103197500093	LENNOX MICHAEL FORBES	50.00	Pagada
03/01/2023	135115	0508198700112	WENDY YADIRA VASQUEZ ULLOA	50.00	Pagada
03/01/2023	135117	0508198700112	WENDY YADIRA VASQUEZ ULLOA	100.00	Pagada
05/01/2023	135149	1103198800045	Kenneth Santiago Castro Gonzalez	50.00	Pagada
05/01/2023	135171	1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS	50.00	Pagada
05/01/2023	135173	1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS	50.00	Pagada
05/01/2023	135251	590648505	ROBERT STEVEN HOUGH	50.00	Pagada
05/01/2023	135279	1103198400066	IRIS YECENIA SANTOS	50.00	Pagada
09/01/2023	135441	1103198200003	Nikel Guity Leiva	50.00	Pagada
09/01/2023	135456	1103198200003	Nikel Guity Leiva	100.00	Pagada
09/01/2023	135540	1103198800176	Tyson Gustavo Aguilera Cacho	50.00	Pagada
09/01/2023	135542	1103198800176	Tyson Gustavo Aguilera Cacho	50.00	Pagada
09/01/2023	135759	0201198700659	Ramon Diaz Alvarado	150.00	Pagada
09/01/2023	135802	1103198700081	Bertha Lycenia Andino Gale	150.00	Pagada
11/01/2023	135945	1103198600078	KARADINE ERINA PANDY	50.00	Pagada
11/01/2023	135947	1103198600078	KARADINE ERINA PANDY	50.00	Pagada
11/01/2023	135984	0101198001862	NURIAN JAJAIRA ROMERO LEMUS	50.00	Pagada
11/01/2023	135986	0101198001862	NURIAN JAJAIRA ROMERO LEMUS	100.00	Pagada
16/01/2023	136529	0103195900222	MIGUEL ABUNDIO PADILLA FLORES	50.00	Pagada
16/01/2023	136534	0103195900222	MIGUEL ABUNDIO PADILLA FLORES	100.00	Pagada
16/01/2023	136561	1804198003339	RUDY EDGARDO GARCIA	50.00	Pagada
18/01/2023	137344	1808197600407	GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ	50.00	Pagada
18/01/2023	137347	1808197600407	GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ	100.00	Pagada
18/01/2023	137349	0107197802234	JOEL OMAR MARTINEZ MEJIA	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperación Codem Persona Natural

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137368	1101198500280	Selvin Geovni Carias Dominguez		50.00	Pagada
18/01/2023	137426	1103199500180	Steven O Brian Pouchie Mckenzie		50.00	Pagada
18/01/2023	137436	1103199200182	KEYDY VALESCA MORALES DIAZ		50.00	Pagada
18/01/2023	137444	1807199802552	Luis Diego Lanza Rosales		50.00	Pagada
18/01/2023	137450	1807199802552	Luis Diego Lanza Rosales		100.00	Pagada
18/01/2023	137455	0507199900059	DARWIN ALID CARAVANTES DIAZ		50.00	Pagada
18/01/2023	137458	0507199900059	DARWIN ALID CARAVANTES DIAZ		50.00	Pagada
18/01/2023	137530	0506196401467	MARCOS MEDINA RAMOS		50.00	Pagada
18/01/2023	137596	0201196500148	Martha Felicita Funes Nuñez		50.00	Pagada
18/01/2023	137604	0201196500148	Martha Felicita Funes Nuñez		100.00	Pagada
18/01/2023	137927	1101195400050	Teodosia Flores Cordova		50.00	Pagada
20/01/2023	138261	1103198900035	Dewey Davin Woods Valladares		50.00	Pagada
20/01/2023	138263	1103198900035	Dewey Davin Woods Valladares		100.00	Pagada
20/01/2023	138345	1103199200182	KEYDY VALESCA MORALES DIAZ		50.00	Pagada
20/01/2023	138422	1804198900016	Pamela Azucena Fernandez Estevez		50.00	Pagada
20/01/2023	138426	1102198800014	FANIA JULISSA ESCOTO		50.00	Pagada
20/01/2023	138428	0107199500926	Melvin Geovanny Bautista Burgos		50.00	Pagada
20/01/2023	138432	0413198000699	MELVIN ALFONSO DIAZ ARINA		50.00	Pagada
20/01/2023	138435	0413198000699	MELVIN ALFONSO DIAZ ARINA		100.00	Pagada
20/01/2023	138439	0806199000208	Linton Josue Borjas Nuñez		50.00	Pagada
20/01/2023	138441	0205198100196	JOSE ANGEL RODRIGUEZ CRUZ		50.00	Pagada
20/01/2023	138450	0204199800290	ELMER SAVINO RAMIREZ GALO		50.00	Pagada
20/01/2023	138474	1801198701700	ANGEL DARIO FLORES VALERA		50.00	Pagada
20/01/2023	138490	1103200100003	JOSUE ARNULFO MEJIA BURGOS		50.00	Pagada
20/01/2023	138492	1103199900276	JOEL VAUNDER VASQUEZ LOPEZ		50.00	Pagada
23/01/2023	138834	0101198400146	JUAN RAMON SEVILLA CODOVA		50.00	Pagada
23/01/2023	138838	0101198400146	JUAN RAMON SEVILLA CODOVA		50.00	Pagada
23/01/2023	138924	1402199800272	Lesman Dalid Garcia Ruiz		50.00	Pagada
23/01/2023	138929	1402199800272	Lesman Dalid Garcia Ruiz		100.00	Pagada
23/01/2023	139029	1807196900074	ANGELA MARIA MARTINEZ MEDINA		50.00	Pagada
24/01/2023	139376	1103198100155	SANTOS TRINIDAD RUIZ CRUZ		50.00	Pagada
24/01/2023	139884	1804197300878	MARCIA JULIETTE REYES REYES		50.00	Pagada
24/01/2023	140073	0502196000145	Maria Teresa Ramirez		100.00	Pagada
24/01/2023	140330	0103197400085	Noel Merari Banegas Flores		50.00	Pagada
24/01/2023	140334	0103197400085	Noel Merari Banegas Flores		50.00	Pagada
24/01/2023	140337	0101198602697	MELVIN ALONZO CRUZ		50.00	Pagada
24/01/2023	140340	0101198602697	MELVIN ALONZO CRUZ		100.00	Pagada
24/01/2023	140361	0104198900086	JULIAN REYNALDO HERNANDEZ		50.00	Pagada
24/01/2023	140363	0104198900086	JULIAN REYNALDO HERNANDEZ		50.00	Pagada
24/01/2023	140525	1103199000115	ZENAY JONIEL VALERIO		100.00	Pagada
27/01/2023	140579	1103198400140	DALETH AURORA AVILA		50.00	Pagada
27/01/2023	140584	1103198400140	DALETH AURORA AVILA		100.00	Pagada
27/01/2023	140733	0904199900004	Erlin Clarisa Mejia Velasquez		50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperación Codem Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	140750	0904199900004	Erlin Clarisa Mejia Velasquez	100.00	Pagada
28/01/2023	141276	0209198401759	VILMA ESPERANZA MONROY	50.00	Pagada
30/01/2023	141471	1807198200777	Erika Relina Bardales Zelaya	50.00	Pagada
30/01/2023	141474	1807198200777	Erika Relina Bardales Zelaya	100.00	Pagada
30/01/2023	141753	1103198800146	Creg Clester Dilbert Dilbert	50.00	Pagada
30/01/2023	141755	1103198800146	Creg Clester Dilbert Dilbert	100.00	Pagada
30/01/2023	141843	1103197000013	FIDENCIA FERNANDEZ MARTINEZ	100.00	Pagada
30/01/2023	141862	0501195805564	Lesly Santos Ramires	50.00	Pagada
30/01/2023	141920	1807196800466	JOSE EDUARDO GONZALES	50.00	Pagada
30/01/2023	141923	1807196800466	JOSE EDUARDO GONZALES	100.00	Pagada
30/01/2023	141943	0101195400121	ARMANDO MATUTE ZELAYA	150.00	Pagada
30/01/2023	141959	0311199000085	Glenda Marixa Saucedo Mejia	100.00	Pagada
31/01/2023	142156	0816199200588	Ever Javier Lagos Amador	50.00	Pagada
31/01/2023	142235	1103198600162	FRANK WILLIAMS OYUELA MATUTE	50.00	Pagada
31/01/2023	142355	1103199400209	Lewis Delano Gough Jackson	50.00	Pagada
31/01/2023	142693	2408201501323	MARILOU LAVALLEE	50.00	Pagada
31/01/2023	142708	1103196600100	Rotila Melendez Fernadez	50.00	Pagada
31/01/2023	142710	2408201501323	MARILOU LAVALLEE	100.00	Pagada
31/01/2023	142907	1103200400087	Edwin Dwein Bodden Rivers	50.00	Pagada
31/01/2023	143043	1103199800147	Kaitline Veronica Blanford Dilbert	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 7,650.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/06/2022	117646	Bar-0007	RUTY - Discoteca	50.00	Pagada
01/08/2022	126248	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126249	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126250	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126251	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126252	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126690	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	50.00	Pagada
01/08/2022	126940	BAR-9999	se hROATAN BEACH RESORTS S.A.	50.00	Pagada
01/08/2022	126971	RESTAURANTE9	ROATAN BEACH RESORTS S.A. -	50.00	Pagada
29/09/2022	132160	1103197900110	Crisa Melisa Pinnoso Oyuela	150.00	Pagada
29/09/2022	132165	1103196300063	Marilyn Diana Eliwin	150.00	Pagada
29/09/2022	132173	1103198800050	Melissa Judyann Bodden Matute	150.00	Pagada
29/09/2022	132174	1103198800209	Kayla Danesse Julio Muñoz	150.00	Pagada
01/11/2022	132693	1103198000066	Welbert Welly Lawrence Rivers	150.00	Pagada
03/01/2023	135117	0508198700112	WENDY YADIRA VASQUEZ ULLOA	100.00	Pagada
05/01/2023	135173	1901109600102	MARIO ALBERTO TURCIOS	50.00	Pagada
05/01/2023	135282	1103198400066	IRIS YECENIA SANTOS	50.00	Pagada
09/01/2023	135456	1103198200003	Nikel Guity Leiva	100.00	Pagada
09/01/2023	135542	1103198800176	Tyson Gustavo Aguilera Cacho	50.00	Pagada
09/01/2023	135581	1103197500093	LENNOX MICHAEL FORBES	50.00	Pagada
09/01/2023	135759	0201198700659	Ramon Diaz Alvarado	150.00	Pagada
09/01/2023	135802	1103198700081	Bertha Lysonia Andino Gale	150.00	Pagada
11/01/2023	135947	1103198600078	KARADINE ERINA PANDY	50.00	Pagada
11/01/2023	135950	PINTURA	ZENYATTA-WIN W.I.N.WORKS	50.00	Pagada
11/01/2023	135986	0101198001862	NURIAN JAJAIRA ROMERO LEMUS	100.00	Pagada
13/01/2023	136213	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	50.00	Pagada
16/01/2023	136534	0103195900222	MIGUEL ABUNDIO PADILLA FLORES	150.00	Pagada
16/01/2023	136576	19011098002320	RUDY EDCARDO GARCIA	50.00	Pagada
18/01/2023	137347	1808197600407	GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ	150.00	Pagada
18/01/2023	137358	0107197802234	JOEL OMAR MARTINEZ MEJIA	50.00	Pagada
18/01/2023	137371	1101198500280	Selvin Geovni Carias Dominguez	50.00	Pagada
18/01/2023	137430	1103199500180	Steven O Brian Pouchie Mckenzie	50.00	Pagada
18/01/2023	137438	1103199200182	KEYDY VALESCA MORALES DIAZ	50.00	Pagada
18/01/2023	137450	19071098002552	Luis Diego Lanza Recalde	150.00	Pagada
18/01/2023	137458	0507199900059	DARWIN ALID CARAVANTES DIAZ	100.00	Pagada
18/01/2023	137547	0506196401467	MARCOS MEDINA RAMOS	50.00	Pagada
18/01/2023	137604	0201196500148	Martha Felicita Funes Nuñez	150.00	Pagada
19/01/2023	137921	bar-0002	Yurumei Sport Bar	15.00	Pagada
18/01/2023	137927	1101195400050	Teodosia Flores Cordova	50.00	Pagada
18/01/2023	137992	0101109700169	EDDI ENRIQUE BERMUDEZ	15.00	Pagada
18/01/2023	138047	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	26.74	Pagada
20/01/2023	138215	41202370	PETR MARTINEK	50.00	Pagada
20/01/2023	138263	1103198900035	Dewey Davin Woods Valladares	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2023	138310	BAR-0012	JonesVille Point Marina S.A - Bar	50.00	Pagada
20/01/2023	138345	1103199200182	KEYDY VALESCA MORALES DIAZ	50.00	Pagada
20/01/2023	138422	1804198900016	Pamela Azucena Fernandez Estevez	50.00	Pagada
20/01/2023	138426	1102198800014	FANIA JULISSA ESCOTO	50.00	Pagada
20/01/2023	138428	0107199500926	Melvin Geovanny Bautista Burgos	50.00	Pagada
20/01/2023	138435	0413198000699	MELVIN ALFONSO DIAZ ARINA	150.00	Pagada
20/01/2023	138439	0806199000208	Linton Josue Borjas Nuñez	50.00	Pagada
20/01/2023	138441	0205198100196	JOSE ANGEL RODRIGUEZ CRUZ	50.00	Pagada
20/01/2023	138450	0204199800290	ELMER SAVINO RAMIREZ GALO	50.00	Pagada
20/01/2023	138474	1801198701700	ANGEL DARIO FLORES VALEPA	50.00	Pagada
20/01/2023	138490	1103200100003	JOSUE ARNULFO MEJIA BURGOS	50.00	Pagada
20/01/2023	138492	1103199900276	JOEL VAUNDER VASQUEZ LOPEZ	50.00	Pagada
23/01/2023	138838	0101198400146	JUAN RAMON SEVILLA CODOVA	50.00	Pagada
23/01/2023	138929	1402199800272	Lesman Dalid Garcia Ruiz	200.00	Pagada
23/01/2023	139031	1807196900074	ANGELA MARIA MARTINEZ MEDINA	50.00	Pagada
24/01/2023	139578	0208199900717	YARITZA MARISOL AGUIRRE LOPEZ	50.00	Pagada
24/01/2023	139899	1804197300878	MARCIA JULIETTE REYES REYES	50.00	Pagada
24/01/2023	140073	0502196000145	Maria Teresa Ramirez	100.00	Pagada
24/01/2023	140334	0103197400085	Noel Merari Banegas Flores	50.00	Pagada
24/01/2023	140340	0101198602697	MELVIN ALONZO CRUZ	100.00	Pagada
24/01/2023	140363	0104198900086	JULIAN REYNALDO HERNANDEZ	50.00	Pagada
24/01/2023	140525	1103199000115	ZENAY JONIEL VALERIO	100.00	Pagada
27/01/2023	140584	1103198400140	DALETH AURORA AVILA	100.00	Pagada
27/01/2023	140750	0904199900004	Erlin Clarisa Mejia Velasquez	150.00	Pagada
28/01/2023	141278	0209198401759	VILMA ESPERANZA MONROY	50.00	Pagada
30/01/2023	141474	1807198200777	Erika Relina Bardales Zelaya	150.00	Pagada
30/01/2023	141684	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	40.00	Pagada
30/01/2023	141755	1103198800146	Craig Clester Dilbert Dilbert	100.00	Pagada
30/01/2023	141843	1103197000013	FIDENCIA FERNANDEZ MARTINEZ	100.00	Pagada
30/01/2023	141864	0501195805564	Lesly Santos Ramires	50.00	Pagada
30/01/2023	141923	1807196800466	JOSE EDUARDO GONZALES	150.00	Pagada
30/01/2023	141943	0101195400121	ARMANDO MATUTE ZELAYA	150.00	Pagada
30/01/2023	141959	0311199000085	Glenda Marixa Saucedo Mejia	100.00	Pagada
31/01/2023	142159	0816199200589	Ever Javier Lagos Amador	50.00	Pagada
31/01/2023	142357	1103199400209	Lewis Delano Gough Jackson	50.00	Pagada
31/01/2023	142710	2408201501323	MARILOU LALLALLEE	100.00	Pagada
31/01/2023	142711	1103196600100	Rotila Melendez Fernadez	50.00	Pagada
31/01/2023	142909	1103200400087	Edwin Dwein Bodden Rivers	50.00	Pagada
31/01/2023	143043	1103199800147	Kaitline Veronica Blanford Dilbert	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				6,446.74	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Aldia Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Perodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2019	61805	Rest-0010	Garifuna Living Foods	200.00	Pagada
24/01/2019	61806	Rest-0010	Garifuna Living Foods	200.00	Pagada
24/01/2019	61807	Rest-0010	Garifuna Living Foods	200.00	Pagada
24/01/2019	61808	Rest-0010	Garifuna Living Foods	200.00	Pagada
03/01/2022	104853	PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
03/01/2022	104854	PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
06/01/2022	105141	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
06/01/2022	105142	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
06/01/2022	105143	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
06/01/2022	105144	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
06/01/2022	105160	PUL12345678	CASH & CARRY	200.00	Pagada
10/01/2022	105379	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
10/01/2022	105380	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
10/01/2022	105381	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
11/01/2022	105421	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	200.00	Pagada
13/01/2022	105810	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	148.24	Pagada
13/01/2022	105820	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	200.00	Pagada
13/01/2022	105821	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	200.00	Pagada
13/01/2022	105822	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	200.00	Pagada
13/01/2022	105823	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	200.00	Pagada
14/01/2022	106013	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
17/01/2022	106286	COMEDOR1095	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
17/01/2022	106282	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2022	106283	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2022	106284	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2022	106285	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	200.00	Pagada
19/01/2022	106844	REST 0010	A & S	200.00	Pagada
19/01/2022	106845	REST 0010	A & S	200.00	Pagada
19/01/2022	106846	REST 0010	A & S	200.00	Pagada
20/01/2022	107049	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
24/01/2022	107562	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2022	107682	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	10.41	Pagada
24/01/2022	107683	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada
27/01/2022	108416	Pulp-0099	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
27/01/2022	108446	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
28/01/2022	108811	PULP.	ESAU	100.45	Pagada
28/01/2022	108812	PULP.	ESAU	200.00	Pagada
28/01/2022	108813	PULP.	ESAU	200.00	Pagada
28/01/2022	108814	PULP.	ESAU	200.00	Pagada
28/01/2022	108815	PULP.	ESAU	200.00	Pagada
28/01/2022	108816	PULP.	ESAU	200.00	Pagada
28/01/2022	108817	PULP.	ESAU	200.00	Pagada
28/01/2022	108818	PULP.	ESAU	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2022	109187	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	162.80	Pagada
28/01/2022	109188	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	200.00	Pagada
28/01/2022	109189	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	200.00	Pagada
28/01/2022	109190	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	200.00	Pagada
28/01/2022	109191	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	200.00	Pagada
28/01/2022	109240	18071978011390	Meraz Martínez - Taller Enderesado y	200.00	Pagada
28/01/2022	109241	18071978011390	Meraz Martínez - Taller Enderesado y	200.00	Pagada
28/01/2022	109260	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
29/01/2022	109511	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
29/01/2022	109512	Sala 0003	Sala de Belleza Jiroth	200.00	Pagada
29/01/2022	109578	Basar-0004	Basar Erick Store	200.00	Pagada
29/01/2022	109579	Basar-0004	Basar Erick Store	200.00	Pagada
29/01/2022	109580	Basar-0004	Basar Erick Store	200.00	Pagada
29/01/2022	109581	Basar-0004	Basar Erick Store	200.00	Pagada
29/01/2022	109615	GLOR.0012	KERYN	7.71	Pagada
29/01/2022	109616	GLOR.0012	KERYN	200.00	Pagada
31/01/2022	109878	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	10.41	Pagada
31/01/2022	110334	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
31/01/2022	110335	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
31/01/2022	110336	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
31/01/2022	110337	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
31/01/2022	110357	Rest 0004	Restaurante Komani	200.00	Pagada
31/01/2022	110406	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	152.12	Pagada
31/01/2022	110407	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
31/01/2022	110408	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
31/01/2022	110431	00022	YAJAIRA	200.00	Pagada
31/01/2022	110440	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	200.00	Pagada
31/01/2022	110441	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	200.00	Pagada
31/01/2022	110442	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	200.00	Pagada
31/01/2022	110443	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	200.00	Pagada
31/01/2022	110444	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	200.00	Pagada
31/01/2022	110445	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	200.00	Pagada
31/01/2022	110446	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	200.00	Pagada
31/01/2022	110447	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	200.00	Pagada
31/01/2022	110448	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	200.00	Pagada
01/02/2022	110550	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	132.74	Pagada
01/02/2022	110551	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	200.00	Pagada
01/02/2022	110552	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	200.00	Pagada
01/02/2022	110553	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	200.00	Pagada
02/02/2022	110617	TelCab 0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	375.00	Pagada
02/02/2022	110618	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	375.00	Pagada
02/02/2022	110619	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	375.00	Pagada
02/02/2022	110620	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	375.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/02/2022	110621	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	375.00	Pagada
02/02/2022	110622	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	375.00	Pagada
02/02/2022	110623	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	375.00	Pagada
02/02/2022	110624	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	375.00	Pagada
02/02/2022	110625	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	375.00	Pagada
02/02/2022	110626	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	375.00	Pagada
02/02/2022	110627	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	375.00	Pagada
02/02/2022	110628	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	375.00	Pagada
03/02/2022	110784	RESTAURANTE	BODDEN SPOT	16.64	Pagada
03/02/2022	110785	RESTAURANTE	BODDEN SPOT	650.00	Pagada
03/02/2022	110786	RESTAURANTE	BODDEN SPOT	650.00	Pagada
04/03/2022	112129	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
04/03/2022	112130	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
04/03/2022	112131	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
04/03/2022	112132	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
04/03/2022	112133	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
04/03/2022	112134	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
07/03/2022	112194	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
07/03/2022	112195	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
07/03/2022	112196	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
07/03/2022	112197	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
07/03/2022	112198	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
07/03/2022	112199	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
07/03/2022	112200	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
22/03/2022	113007	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	147.37	Pagada
22/03/2022	113008	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	200.00	Pagada
22/03/2022	113009	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	200.00	Pagada
22/03/2022	113010	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	200.00	Pagada
22/03/2022	113011	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	200.00	Pagada
06/04/2022	113647	CA3344	GOLOSINA ARNIE	200.00	Pagada
20/04/2022	113990	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
20/04/2022	113991	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
10/06/2022	117014	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
10/06/2022	117015	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
10/06/2022	117016	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
10/06/2022	117017	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
10/06/2022	117018	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
10/06/2022	117019	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
10/06/2022	117020	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
10/06/2022	117021	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
10/06/2022	117066	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117067	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117068	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperación de Tren de Aseo

FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/06/2022	117069	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117070	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117071	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
10/06/2022	117072	Disco-0003	Discoteca Kemani	200.00	Pagada
23/06/2022	117646	Bar-0007	RUTY - Discoteca	2,400.00	Pagada
23/06/2022	117667	Bar-0007	RUTY - Discoteca	198.90	Pagada
01/07/2022	119343	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	200.00	Pagada
08/07/2022	120984	KYLER1967	PULPERIA KYLER	36.44	Pagada
08/07/2022	120985	KYLER1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
08/07/2022	120986	KYLER1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
08/07/2022	120987	KYLER1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
08/07/2022	120988	KYLER1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
26/07/2022	124623	BAR-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
29/07/2022	125196	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
29/07/2022	125197	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
29/07/2022	125198	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
29/07/2022	125199	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
29/07/2022	125200	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
29/07/2022	125201	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
29/07/2022	125202	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
29/07/2022	125203	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
01/08/2022	126690	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	1,400.00	Pagada
01/08/2022	126691	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	1,400.00	Pagada
01/08/2022	126692	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	1,400.00	Pagada
01/08/2022	126693	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	1,400.00	Pagada
01/08/2022	126694	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	1,400.00	Pagada
01/08/2022	126695	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	1,400.00	Pagada
01/08/2022	126696	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	1,400.00	Pagada
01/08/2022	126697	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	1,400.00	Pagada
01/08/2022	126698	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	1,400.00	Pagada
01/08/2022	126699	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	1,400.00	Pagada
01/08/2022	126700	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	1,400.00	Pagada
01/08/2022	126701	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	1,400.00	Pagada
01/08/2022	127180	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	200.00	Pagada
01/08/2022	127181	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	200.00	Pagada
01/08/2022	127182	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	200.00	Pagada
01/08/2022	127183	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	200.00	Pagada
09/08/2022	127285	GLORIETA555	EL RINCONCITO DEL SABOR	200.00	Pagada
02/09/2022	130603	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
02/09/2022	130604	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
02/09/2022	130605	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
02/09/2022	130606	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
02/09/2022	130607	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada

Aldaldía Municipal de Santos Guardiolá
REPORTRE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperación de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	134998	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,100.00	Pagada
03/01/2023	134999	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	300.00	Pagada
03/01/2023	135024	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	99.31	Pagada
03/01/2023	135026	0101195101173	JOSE DE JESUS MENDOZA ELVIR	450.00	Pagada
03/01/2023	135089	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,800.00	Pagada
03/01/2023	135122	0508198700112	WENDY YADIRA VASQUEZ ULLOA	1,800.00	Pagada
05/01/2023	135179	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
05/01/2023	135190	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	450.00	Pagada
05/01/2023	135403	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	600.00	Pagada
09/01/2023	135573	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	300.00	Pagada
09/01/2023	135604	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,500.00	Pagada
09/01/2023	135821	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	3,500.00	Pagada
11/01/2023	135950	PINTURA	ZENYATTA-WIN W.I.N.WORKS	1,800.00	Pagada
11/01/2023	136068	0902196600065	Agueda Vallecillo Granuel	450.00	Pagada
13/01/2023	136213	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136214	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136215	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136216	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136217	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136218	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136219	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136220	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136221	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136222	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136223	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136224	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136306	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	4,050.00	Pagada
13/01/2023	136385	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	150.00	Pagada
16/01/2023	136766	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	450.00	Pagada
17/01/2023	137127	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	1,050.00	Pagada
18/01/2023	137603	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	1,700.00	Pagada
18/01/2023	137655	09301469	ALBERTO ANTONIO VILLALOBOS Y	1,800.00	Pagada
19/01/2023	137983	0101198703468	EDDI ENRIQUE BERMUDEZ	720.00	Pagada
19/01/2023	138032	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	150.00	Pagada
18/01/2023	138033	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
18/01/2023	138061	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	104.37	Pagada
24/01/2023	139220	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,900.00	Pagada
24/01/2023	139221	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	450.00	Pagada
24/01/2023	139292	450651758	Jerry Bell	150.00	Pagada
24/01/2023	139320	0127092007034	CARMEN ANTOINETTE MORRIS	150.00	Pagada
24/01/2023	139345	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	750.00	Pagada
24/01/2023	139559	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
24/01/2023	139846	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,400.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140208	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	900.00	Pagada
27/01/2023	141077	1101000000004	Comunidad Checa S.A	12,600.00	Pagada
27/01/2023	141152	Ferre-001	Ferretería Casa Blanca	7,800.00	Pagada
28/01/2023	141373	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,800.00	Pagada
30/01/2023	141524	00010010	Hutton Gail	300.00	Pagada
30/01/2023	141684	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	2,160.00	Pagada
30/01/2023	141886	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	1,200.00	Pagada
30/01/2023	141887	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,150.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				122,657.91	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Aldia Municipal de Santos Guardiaia
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Perodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2019	61805		Rest-0010	Garifuna Living Foods	150.00	Pagada
24/01/2019	61806		Rest-0010	Garifuna Living Foods	150.00	Pagada
24/01/2019	61807		Rest-0010	Garifuna Living Foods	150.00	Pagada
24/01/2019	61808		Rest-0010	Garifuna Living Foods	150.00	Pagada
03/01/2022	104853		PULP. 0250	XIOMARA	150.00	Pagada
03/01/2022	104854		PULP. 0250	XIOMARA	150.00	Pagada
06/01/2022	105142		Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
06/01/2022	105143		Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
06/01/2022	105144		Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
06/01/2022	105160		PUL12345679	CASH & CARRY	150.00	Pagada
10/01/2022	105379		Comed-0002	Coco Pando - Comedor	143.30	Pagada
10/01/2022	105380		Comed-0002	Coco Pando - Comedor	150.00	Pagada
10/01/2022	105381		Comed-0002	Coco Pando - Comedor	150.00	Pagada
11/01/2022	105421		BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	150.00	Pagada
13/01/2022	105820		Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	150.00	Pagada
13/01/2022	105821		Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	150.00	Pagada
13/01/2022	105822		Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	150.00	Pagada
13/01/2022	105823		Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	150.00	Pagada
14/01/2022	106013		Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	175.00	Pagada
17/01/2022	106266		COMEDOR1985	COMEDOR MARI	150.00	Pagada
17/01/2022	106282		Pulp-0011	Suazo - Pulperia	150.00	Pagada
17/01/2022	106283		Pulp-0011	Suazo - Pulperia	150.00	Pagada
17/01/2022	106284		Pulp-0011	Suazo - Pulperia	150.00	Pagada
17/01/2022	106285		Pulp-0011	Suazo - Pulperia	150.00	Pagada
19/01/2022	106844		REST 0010	A & S	150.00	Pagada
19/01/2022	106845		REST 0010	A & S	150.00	Pagada
19/01/2022	106846		REST 0010	A & S	150.00	Pagada
20/01/2022	107010		TALLER9997	TALLER MECANICO FUNEZ	150.00	Pagada
24/01/2022	107562		Pulp-0051	Julissa - Pulperia	150.00	Pagada
24/01/2022	107683		Glor-0005	Comedor - Las Delicias	150.00	Pagada
27/01/2022	108416		Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
27/01/2022	108446		PULPE-0023	YAMILETH	150.00	Pagada
28/01/2022	108812		PULP.	ESAU	150.00	Pagada
28/01/2022	108813		PULP.	ESAU	150.00	Pagada
28/01/2022	108814		PULP.	ESAU	150.00	Pagada
28/01/2022	108815		PULP.	ESAU	150.00	Pagada
28/01/2022	108816		PULP.	ESAU	150.00	Pagada
28/01/2022	108817		PULP.	ESAU	150.00	Pagada
28/01/2022	108818		PULP.	ESAU	150.00	Pagada
28/01/2022	109188		Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	150.00	Pagada
28/01/2022	109189		Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	150.00	Pagada
28/01/2022	109190		Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	150.00	Pagada
28/01/2022	109191		Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	150.00	Pagada

Alicaidia Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2022	109241	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	150.00	Pagada
28/01/2022	109260	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	150.00	Pagada
29/01/2022	109511	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	150.00	Pagada
29/01/2022	109543	Sala-0003	Sala de Belleza Jireth	150.00	Pagada
29/01/2022	109579	Basar-0004	Basar Erick Store	150.00	Pagada
29/01/2022	109580	Basar-0004	Basar Erick Store	150.00	Pagada
29/01/2022	109581	Basar-0004	Basar Erick Store	150.00	Pagada
29/01/2022	109616	GLOR.0012	KERYN	150.00	Pagada
31/01/2022	110335	Pulp-00016	Pulperia Fanny	150.00	Pagada
31/01/2022	110336	Pulp-00016	Pulperia Fanny	150.00	Pagada
31/01/2022	110337	Pulp-00016	Pulperia Fanny	150.00	Pagada
31/01/2022	110357	Rest-0004	Restaurante Kemani	150.00	Pagada
31/01/2022	110407	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	150.00	Pagada
31/01/2022	110408	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	150.00	Pagada
31/01/2022	110440	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	150.00	Pagada
31/01/2022	110441	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	150.00	Pagada
31/01/2022	110442	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	150.00	Pagada
31/01/2022	110443	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	150.00	Pagada
31/01/2022	110444	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	150.00	Pagada
31/01/2022	110445	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	150.00	Pagada
31/01/2022	110446	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	150.00	Pagada
31/01/2022	110447	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	150.00	Pagada
31/01/2022	110448	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	150.00	Pagada
01/02/2022	110551	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	150.00	Pagada
01/02/2022	110552	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	150.00	Pagada
01/02/2022	110553	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	150.00	Pagada
02/02/2022	110617	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	150.00	Pagada
02/02/2022	110618	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	150.00	Pagada
02/02/2022	110619	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	150.00	Pagada
02/02/2022	110620	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	150.00	Pagada
02/02/2022	110621	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	150.00	Pagada
02/02/2022	110622	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	150.00	Pagada
02/02/2022	110623	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	150.00	Pagada
02/02/2022	110624	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	150.00	Pagada
02/02/2022	110625	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	150.00	Pagada
02/02/2022	110626	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	150.00	Pagada
02/02/2022	110627	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	150.00	Pagada
02/02/2022	110628	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	150.00	Pagada
03/02/2022	110785	RESTAURANTE	BODDEN SPOT	150.00	Pagada
03/02/2022	110786	RESTAURANTE	BODDEN SPOT	150.00	Pagada
04/03/2022	112129	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	150.00	Pagada
04/03/2022	112130	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	150.00	Pagada
04/03/2022	112131	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	150.00	Pagada

Aldia Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Perodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
04/03/2022	112132	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de		150.00	Pagada
04/03/2022	112133	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de		150.00	Pagada
04/03/2022	112134	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de		150.00	Pagada
07/03/2022	112195	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia		150.00	Pagada
07/03/2022	112196	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia		150.00	Pagada
07/03/2022	112197	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia		150.00	Pagada
07/03/2022	112198	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia		150.00	Pagada
07/03/2022	112199	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia		150.00	Pagada
07/03/2022	112200	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia		150.00	Pagada
22/03/2022	113008	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO		150.00	Pagada
22/03/2022	113010	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO		150.00	Pagada
22/03/2022	113011	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO		150.00	Pagada
06/04/2022	113647	CA3344	GOLOSINA ARNIE		150.00	Pagada
20/04/2022	113991	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS		150.00	Pagada
10/06/2022	117014	COMEDO1212	POLLOS BEL		56.80	Pagada
10/06/2022	117015	COMEDO1212	POLLOS BEL		150.00	Pagada
10/06/2022	117016	COMEDO1212	POLLOS BEL		150.00	Pagada
10/06/2022	117017	COMEDO1212	POLLOS BEL		150.00	Pagada
10/06/2022	117018	COMEDO1212	POLLOS BEL		150.00	Pagada
10/06/2022	117019	COMEDO1212	POLLOS BEL		150.00	Pagada
10/06/2022	117020	COMEDO1212	POLLOS BEL		150.00	Pagada
10/06/2022	117021	COMEDO1212	POLLOS BEL		150.00	Pagada
10/06/2022	117066	Disco-0003	Discoteca Kemani		150.00	Pagada
10/06/2022	117067	Disco-0003	Discoteca Kemani		150.00	Pagada
10/06/2022	117068	Disco-0003	Discoteca Kemani		150.00	Pagada
10/06/2022	117069	Disco-0003	Discoteca Kemani		150.00	Pagada
10/06/2022	117070	Disco-0003	Discoteca Kemani		150.00	Pagada
10/06/2022	117071	Disco-0003	Discoteca Kemani		150.00	Pagada
10/06/2022	117072	Disco-0003	Discoteca Kemani		150.00	Pagada
23/06/2022	117646	Bar-0007	RUTY - Discoteca		1,800.00	Pagada
01/07/2022	119343	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA		150.00	Pagada
08/07/2022	120985	KYLER1967	PULPERIA KYLER		150.00	Pagada
08/07/2022	120986	KYLER1967	PULPERIA KYLER		150.00	Pagada
08/07/2022	120987	KYLER1967	PULPERIA KYLER		150.00	Pagada
08/07/2022	120988	KYLER1967	PULPERIA KYLER		150.00	Pagada
26/07/2022	124623	BAR-0013	Tropical - Bar		150.00	Pagada
29/07/2022	125196	GLOR-231	LA ROCA		150.00	Pagada
29/07/2022	125197	GLOR-231	LA ROCA		150.00	Pagada
29/07/2022	125198	GLOR-231	LA ROCA		150.00	Pagada
29/07/2022	125199	GLOR-231	LA ROCA		150.00	Pagada
29/07/2022	125200	GLOR-231	LA ROCA		150.00	Pagada
29/07/2022	125201	GLOR-231	LA ROCA		150.00	Pagada
29/07/2022	125202	GLOR-231	LA ROCA		150.00	Pagada

Aldaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/07/2022	125203	GLOR-231	LA ROCA	150.00	Pagada
01/08/2022	126690	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126691	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126692	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126693	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126694	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126695	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126696	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126697	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126698	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126699	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126700	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	126701	11019019129046	ROATAN BEACH RESORTS S.A.	150.00	Pagada
01/08/2022	127180	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	150.00	Pagada
01/08/2022	127181	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	150.00	Pagada
01/08/2022	127182	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	150.00	Pagada
01/08/2022	127183	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	150.00	Pagada
09/08/2022	127285	GLORIETA555	EL RINCONCITO DEL SABOR	150.00	Pagada
02/09/2022	130603	Bar-0004	El Faro	28.63	Pagada
02/09/2022	130604	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
02/09/2022	130605	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
02/09/2022	130606	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
02/09/2022	130607	Bar-0004	El Faro	150.00	Pagada
29/09/2022	132160	1103197900119	Crisa Melisa Pinnacle Oyuela	600.00	Pagada
29/09/2022	132165	1103196300063	Marilyn Diana Eliwin	730.00	Pagada
29/09/2022	132173	1103198800050	Melissa Judyann Bodden Matute	450.00	Pagada
29/09/2022	132174	1103198800209	Kayla Danesse Julio Muñoz	600.00	Pagada
01/11/2022	132602	1103198800066	Welbert Welby Lawrence Rivero	750.00	Pagada
03/01/2023	134998	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	700.00	Pagada
03/01/2023	134999	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	100.00	Pagada
03/01/2023	135024	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	150.00	Pagada
03/01/2023	135026	0101195101173	JOSE DE JESUS MENDOZA ELVIR	150.00	Pagada
03/01/2023	135089	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
03/01/2023	135117	0508198700112	WENDY YADIRA VASQUEZ ULLOA	300.00	Pagada
03/01/2023	135122	0508198700112	WENDY YADIRA VASQUEZ ULLOA	600.00	Pagada
05/01/2023	135173	1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS	150.00	Pagada
05/01/2023	135179	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
05/01/2023	135190	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
05/01/2023	135282	1103198400066	IRIS YECENIA SANTOS	150.00	Pagada
05/01/2023	135360	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	1,150.00	Pagada
05/01/2023	135403	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	200.00	Pagada
09/01/2023	135456	1103198200003	Nikel Guity Leiva	300.00	Pagada
09/01/2023	135542	1103198800176	Tyson Gustavo Aguilera Cacho	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2023	135573	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	100.00	Pagada
09/01/2023	135581	1103197500093	LENNOX MICHAEL FORBES	150.00	Pagada
09/01/2023	135604	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	800.00	Pagada
09/01/2023	135663	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	150.00	Pagada
09/01/2023	135759	0201198700659	Ramon Diaz Alvarado	600.00	Pagada
09/01/2023	135802	1103198700081	Bertha Lycenia Andino Gale	450.00	Pagada
09/01/2023	135821	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,100.00	Pagada
11/01/2023	135947	1103198600078	KARADINE ERINA PANDY	150.00	Pagada
11/01/2023	135950	PINTURA	ZENYATTA-WIN W.I.N.WORKS	1,800.00	Pagada
11/01/2023	135957	Cler 045	R & J CLORIETA	150.00	Pagada
11/01/2023	135986	0101198001862	NURIAN JAJAIRA ROMERO LEMUS	300.00	Pagada
11/01/2023	136068	0902196600065	Agueda Vallecillo Granuel	150.00	Pagada
13/01/2023	136213	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	200.00	Pagada
13/01/2023	136214	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	200.00	Pagada
13/01/2023	136215	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	200.00	Pagada
13/01/2023	136216	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	200.00	Pagada
13/01/2023	136217	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	200.00	Pagada
13/01/2023	136218	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	200.00	Pagada
13/01/2023	136219	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	200.00	Pagada
13/01/2023	136220	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	200.00	Pagada
13/01/2023	136221	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	200.00	Pagada
13/01/2023	136222	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	200.00	Pagada
13/01/2023	136223	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	200.00	Pagada
13/01/2023	136224	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	200.00	Pagada
13/01/2023	136306	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	1,350.00	Pagada
13/01/2023	136385	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	50.00	Pagada
16/01/2023	136534	0103195900222	MIGUEL ABUNDIO PADILLA FLORES	600.00	Pagada
16/01/2023	136576	1804198003330	RUDY EDCARDO GARCIA	150.00	Pagada
16/01/2023	136765	Pulp-00016	Pulperia Fanny	150.00	Pagada
16/01/2023	136766	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	150.00	Pagada
17/01/2023	137127	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	350.00	Pagada
18/01/2023	137347	1808197600407	GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ	450.00	Pagada
18/01/2023	137358	0107197802234	JOEL OMAR MARTINEZ MEJIA	150.00	Pagada
18/01/2023	137371	1101198500280	Selvin Ceovni Carlos Dominguez	150.00	Pagada
18/01/2023	137412	Rest-0010	Garifuna Living Foods	150.00	Pagada
18/01/2023	137430	1103199500180	Steven O Brian Pouchie Mckenzie	150.00	Pagada
18/01/2023	137438	1103199200182	KEYDY VALESCA MORALES DIAZ	150.00	Pagada
18/01/2023	137450	1807199802552	Luis Diego Lanza Rosales	450.00	Pagada
18/01/2023	137458	0507199900059	DARWIN ALID CARAVANTES DIAZ	300.00	Pagada
18/01/2023	137547	0506198401467	MARCOS MEDINA RAMOS	150.00	Pagada
18/01/2023	137603	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	600.00	Pagada
18/01/2023	137604	0201196500148	Martha Felicita Funes Nuñez	600.00	Pagada
18/01/2023	137655	09301469	ALBERTO ANTONIO VILLALOBOS Y	600.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137927	1101195400050	Teodosia Flores Cordova	150.00	Pagada
19/01/2023	137983	0101198703468	EDDI ENRIQUE BERMUDEZ	540.00	Pagada
18/01/2023	138032	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	150.00	Pagada
18/01/2023	138033	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
18/01/2023	138061	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	150.00	Pagada
20/01/2023	138215	41202370	PETR MARTINEK	150.00	Pagada
20/01/2023	138263	1103198900035	Dewey Davin Woods Valladares	450.00	Pagada
20/01/2023	138345	1103199200182	KEYDY VALESCA MORALES DIAZ	150.00	Pagada
20/01/2023	138422	1804198900016	Pamela Azucena Fernandez Estevez	150.00	Pagada
20/01/2023	138426	1102198800014	FANIA JULISSA ESCOTO	150.00	Pagada
20/01/2023	138428	0107199500926	Melvin Geovanny Bautista Burgos	150.00	Pagada
20/01/2023	138435	0413198000699	MELVIN ALFONSO DIAZ ARINA	450.00	Pagada
20/01/2023	138439	0806199000208	Linton Josue Borjas Nufiez	150.00	Pagada
20/01/2023	138441	0205198100196	JOSE ANGEL RODRIGUEZ CRUZ	150.00	Pagada
20/01/2023	138450	0204199800290	ELMER SAVINO RAMIREZ GALO	150.00	Pagada
20/01/2023	138471	1801198701700	ANGEL DARIO FLORES VALERA	150.00	Pagada
20/01/2023	138490	1103200100003	JOSUE ARNULFO MEJIA BURGOS	150.00	Pagada
20/01/2023	138492	1103199900276	JOEL VAUNDER VASQUEZ LOPEZ	150.00	Pagada
23/01/2023	138838	0101198400146	JUAN RAMON SEVILLA CODOVA	150.00	Pagada
23/01/2023	138929	1402199800272	Lesman Dalid Garcia Ruiz	600.00	Pagada
24/01/2023	139220	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
24/01/2023	139221	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	150.00	Pagada
24/01/2023	139292	450651758	Jerry Bell	50.00	Pagada
24/01/2023	139320	0127082007034	CARMEN ANTOINETTE MORRIS	50.00	Pagada
24/01/2023	139345	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	250.00	Pagada
24/01/2023	139559	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
24/01/2023	139578	0208199900717	YARITZA MARISOL AGUIRRE LOPEZ	150.00	Pagada
24/01/2023	139818	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
24/01/2023	139899	1804197300878	MARCIA JULIETTE REYES REYES	150.00	Pagada
24/01/2023	140073	0502196000145	Maria Teresa Ramirez	300.00	Pagada
24/01/2023	140334	0103197400085	Noel Merari Banegas Flores	150.00	Pagada
24/01/2023	140340	0101198602697	MELVIN ALONZO CRUZ	300.00	Pagada
24/01/2023	140363	0104198900086	JULIAN REYNALDO HERNANDEZ	150.00	Pagada
24/01/2023	140526	1102199900115	ZENAY JONIEL VALERIO	300.00	Pagada
27/01/2023	140584	1103198400140	DALETH AURORA AVILA	300.00	Pagada
27/01/2023	140750	0904199900004	Erlin Clarisa Mejia Velasquez	750.00	Pagada
27/01/2023	141077	1101000000004	Comunidad Checa S.A	2,100.00	Pagada
27/01/2023	141152	Ferre-001	Ferreteria Casa Blanca	6,300.00	Pagada
28/01/2023	141278	0209198401759	VILMA ESPERANZA MONROY	150.00	Pagada
28/01/2023	141373	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
30/01/2023	141474	1807198200777	Erika Relina Bardales Zelaya	750.00	Pagada
30/01/2023	141524	00010010	Hutton Gail	100.00	Pagada
30/01/2023	141684	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	2,160.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2023	141755	1103198800146	Creg Clester Dilbert Dilbert	300.00	Pagada
30/01/2023	141843	1103197000013	FIDENCIA FERNANDEZ MARTINEZ	300.00	Pagada
30/01/2023	141864	0501195805564	Lesly Santos Ramires	150.00	Pagada
30/01/2023	141886	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	400.00	Pagada
30/01/2023	141887	1101195500026	Lucas elia Beneditth Arzu	350.00	Pagada
30/01/2023	141943	0101195400121	ARMANDO MATUTE ZELAYA	450.00	Pagada
30/01/2023	141959	0311199000085	Glenda Marixa Saucedá Mejía	300.00	Pagada
31/01/2023	142158	0816199200588	Ever Javier Lagos Amador	150.00	Pagada
31/01/2023	142235	1103198600162	FRANK WILLIAMS OYUELA MATUTE	150.00	Pagada
31/01/2023	142357	1103199100200	Lewie Delano Cough Jackson	150.00	Pagada
31/01/2023	142710	2408201501323	MARILOU LAVALLEE	300.00	Pagada
31/01/2023	142711	1103196600100	Rotila Melendez Fernadez	150.00	Pagada
31/01/2023	142909	1103200400087	Edwin Dwein Bodden Rivers	150.00	Pagada
31/01/2023	143043	1103199800147	Kaitline Veronica Blanford Dilbert	150.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				72,033.73	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/05/2022	115087	1103199700095	TESY ANAHI BONIFACIO AVILA	50.00	Pagada
03/01/2023	135030	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	50.00	Pagada
03/01/2023	135043	1103197900031	Petronila Fermina Solorzano	50.00	Pagada
03/01/2023	135045	1103198300067	Tasha Arianie Mcnab	50.00	Pagada
03/01/2023	135046	1003195800019	HILARIA CRUZ	50.00	Pagada
03/01/2023	135048	1807198000511	GLORIA MARIELA DIAZ CORDOVA	50.00	Pagada
03/01/2023	135049	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	50.00	Pagada
03/01/2023	135051	1807198501102	Jose Luis Diaz Cordova	50.00	Pagada
03/01/2023	135054	1807197800183	ZULEIKA DANIRA DIAZ CORDOVA	50.00	Pagada
03/01/2023	135056	Pul-m	Pulperia Cielo	50.00	Pagada
03/01/2023	135069	0104198600461	Mirian Rosibel Ramos Barrera	50.00	Pagada
03/01/2023	135071	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	50.00	Pagada
03/01/2023	135084	0104198900102	Claris Jamileth Buelto	50.00	Pagada
03/01/2023	135086	1103198900174	Quenell Shantell Mckenzie Rivers	50.00	Pagada
03/01/2023	135102	CAFETERIA	BI CARIBBEAN COFFEE	50.00	Pagada
03/01/2023	135117	0508198700112	WENDY YADIRA VASQUEZ ULLOA	50.00	Pagada
05/01/2023	135147	1103199200098	ELIZKA CRISTINA GOMES AVILA	50.00	Pagada
05/01/2023	135152	Pul-g	Pulperia Cony	50.00	Pagada
05/01/2023	135173	1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS	50.00	Pagada
05/01/2023	135184	664010919	GABRIELE ADRIAN	50.00	Pagada
05/01/2023	135189	A06700387	DANIEL ADRIAN	50.00	Pagada
05/01/2023	135199	HC649259	HELENE PERREAULT	50.00	Pagada
05/01/2023	135201	GI069530	RICHARD GERVAIS	50.00	Pagada
05/01/2023	135204	0206197100002	Samuel Enrique Rodriguez Murillo	50.00	Pagada
05/01/2023	135215	1103196700018	Ostel Credley Wood Mejia	50.00	Pagada
05/01/2023	135218	588012633	DALTON JARID MCCOOLE	50.00	Pagada
05/01/2023	135219	662740088	MICHEAL NEAL MCCOOLE	50.00	Pagada
05/01/2023	135252	590648505	ROBERT STEVEN HOUGH	50.00	Pagada
05/01/2023	135254	519774888	STEVEN LEWIS GARDNER	50.00	Pagada
05/01/2023	135258	544338124	JOHN JOSEPH STUART	50.00	Pagada
05/01/2023	135262	1101195900180	ULA LEE PINNACE	50.00	Pagada
05/01/2023	135282	1103198400066	IRIS YECENIA SANTOS	50.00	Pagada
05/01/2023	135286	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante	50.00	Pagada
05/01/2023	135299	1516198000202	Erika Yajaira Menocal Lobo	50.00	Pagada
05/01/2023	135301	bazar0010	Katherin	50.00	Pagada
05/01/2023	135319	1103202200062	ORBIN DANILO PADILLA LANZA	50.00	Pagada
05/01/2023	135322	PUL777799999	RAYO DE LUZ	50.00	Pagada
05/01/2023	135336	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	50.00	Pagada
05/01/2023	135351	1004196900032	Guillermina Mendoza Amaya	50.00	Pagada
05/01/2023	135353	Pul-00009	Pulperia Mendoza	50.00	Pagada
05/01/2023	135402	0101197602545	Gabriel Job Nufiez Melendez	50.00	Pagada
09/01/2023	135405	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	50.00	Pagada
09/01/2023	135418	1101201100911	Carlos Antonio Rivers Collado	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2023	135422		PULP-0020	4 Hermanos	50.00	Pagada
09/01/2023	135436		0101199203821	Fanny Carolina Contreras Mejia	50.00	Pagada
09/01/2023	135439		1103196500010	MARIA IDALIA MARTINEZ	50.00	Pagada
09/01/2023	135444		PULPE.	EL BUEN PASTOR	50.00	Pagada
09/01/2023	135456		1103198200003	Nikel Guity Leiva	50.00	Pagada
09/01/2023	135459		1101200800091	MATILDE LUCIANO RODRIGUEZ	50.00	Pagada
09/01/2023	135462		0801198127128	MARIANA YAMILETH MUNGUIA	50.00	Pagada
09/01/2023	135463		1101197200087	Jorge Rene Castellano Hernandez	50.00	Pagada
09/01/2023	135465		BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	50.00	Pagada
09/01/2023	135482		Pul-068	Golosinas Axel -	1.00	Pagada
09/01/2023	135496		Bar-0024	AXEL - Bar	50.00	Pagada
09/01/2023	135508		Pul-068	Golosinas Axel -	50.00	Pagada
09/01/2023	135511		1103198400153	Candida Rosa Moradel Garcia	50.00	Pagada
09/01/2023	135528		Hotel-0005	North Side Garden -	50.00	Pagada
09/01/2023	135542		1103198800176	Tyson Gustavo Aguilera Cacho	50.00	Pagada
09/01/2023	135544		Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	50.00	Pagada
09/01/2023	135560		080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	50.00	Pagada
09/01/2023	135575		0890201701491	NANCY BEATRIZ CADENA TELLEZ	50.00	Pagada
09/01/2023	135579		1103198200160	Sherlin Sheron Lawrence Rivers	50.00	Pagada
09/01/2023	135581		1103197500093	LENNOX MICHAEL FORBES	50.00	Pagada
09/01/2023	135583		0101198103014	BJ HARRIS CAMPBELL SOLIS	50.00	Pagada
09/01/2023	135589		BAR78	GRACIA	50.00	Pagada
09/01/2023	135602		1103197800070	Den Hendri Avila Ruiz	50.00	Pagada
09/01/2023	135618		0103197300337	Dilcia Lizeth Pereira	50.00	Pagada
09/01/2023	135620		PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	50.00	Pagada
09/01/2023	135648		Come-001	Comedor Mcnab Place	50.00	Pagada
09/01/2023	135666		BAR57	PLACE MCNAB BAR	50.00	Pagada
09/01/2023	135678		1807195700501	Norma Rubenia Solis Chaves	50.00	Pagada
09/01/2023	135680		PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	50.00	Pagada
09/01/2023	135697		0101196600290	SALLY JOY KIRKCONNELL GOUGH	50.00	Pagada
09/01/2023	135699		Pulp-0008	Pulperia Roxana	50.00	Pagada
09/01/2023	135711		0501195805435	ENEMECIO ZUNIGA ESCOBAR	50.00	Pagada
09/01/2023	135714		barbe-0013	DAVID - BARBERIA	50.00	Pagada
09/01/2023	135728		1103199500056	ARNOLD DAVID GIRON MARQUINA	50.00	Pagada
09/01/2023	135731		Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	50.00	Pagada
09/01/2023	135747		Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	50.00	Pagada
09/01/2023	135759		0201198700659	Ramon Diaz Alvarado	50.00	Pagada
09/01/2023	135762		0208197701005	Mirna Joana Mejia Ortiz	50.00	Pagada
09/01/2023	135765		pul-0064	Katerin - Pulperia	50.00	Pagada
09/01/2023	135779		0201196700314	Mirna Xiomara Lamber Batiz	50.00	Pagada
09/01/2023	135785		0104195400068	Ercilia Elizabeth Diaz Posas	50.00	Pagada
09/01/2023	135787		COMPEQ	CAMP BAY ROADSIDE KITCHEN	50.00	Pagada
09/01/2023	135800		1807195800852	BLANCA ALEJANDRINA	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2023	135802	1103198700081	Bertha Lycenia Andino Gale	50.00	Pagada
09/01/2023	135804	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	50.00	Pagada
09/01/2023	135819	1103199700169	CORLEN BRENETH FREDRICKS	50.00	Pagada
09/01/2023	135838	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	50.00	Pagada
11/01/2023	135893	1103198000066	Welbert Welly Lawrence Rivers	50.00	Pagada
11/01/2023	135900	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	50.00	Pagada
11/01/2023	135913	1103197300110	HARLIE H. BENNETT	50.00	Pagada
11/01/2023	135915	1103199800044	KEELEY ALEXIS MEJIA WOODS	50.00	Pagada
11/01/2023	135922	110319400278	DERROL DOUGLAS JACKSON	50.00	Pagada
11/01/2023	135925	1807198700915	CARMEN CECILIA GOMEZ	50.00	Pagada
11/01/2023	135947	1103198600078	KARADINE ERINA PANDY	50.00	Pagada
11/01/2023	135950	PINTURA	ZENYATTA-WIN W.I.N.WORKS	50.00	Pagada
11/01/2023	135971	DICOSTEK19	NURIAN DISCOTECA	50.00	Pagada
11/01/2023	135986	0101198001862	NURIAN JAJAIRA ROMERO LEMUS	50.00	Pagada
11/01/2023	135992	1101196000033	DONALD DURWIN DILBERT	50.00	Pagada
11/01/2023	135996	1101195500127	Wynelle Linare Bodden Jones	50.00	Pagada
11/01/2023	135997	1101195700195	HAYSMER RONALD ABBOTT	50.00	Pagada
11/01/2023	136025	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	50.00	Pagada
11/01/2023	136040	1103199600226	NEIL KENDRICK WOODS MATUTE	50.00	Pagada
11/01/2023	136044	1101198600028	Pedro Celestino Cacho	50.00	Pagada
11/01/2023	136063	1103196400059	Ashford Bodden Solorzano	50.00	Pagada
11/01/2023	136082	Pulp-0001	pulperia rosa	50.00	Pagada
11/01/2023	136095	1704197900588	ROSA LIDIA VASQUEZ	50.00	Pagada
11/01/2023	136097	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	50.00	Pagada
11/01/2023	136110	Clin-0001	Clinica Jeffries Santos	50.00	Pagada
13/01/2023	136151	Com-0006	La Machuca - Comedor	50.00	Pagada
13/01/2023	136164	0107196401247	Iris Cecilia Mena	50.00	Pagada
13/01/2023	136199	MECA	MECATRONIA SANTOS	50.00	Pagada
13/01/2023	136225	1513199600194	GERSON DAVID SANTOS BANEGAS	50.00	Pagada
13/01/2023	136230	1103198900027	JESMIN SUHEY GOMEZ AVILA	50.00	Pagada
13/01/2023	136232	05029001001448	British America Tobacco Central	50.00	Pagada
13/01/2023	136253	APARTAMENTO7	LA BENDICION S DE R.L	50.00	Pagada
13/01/2023	136266	0401196700586	Iris Gricelda Garcia GUERRA	50.00	Pagada
13/01/2023	136268	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	50.00	Pagada
13/01/2023	136282	oficina-0022	Construcciones Rojas	50.00	Pagada
13/01/2023	136297	1806197000047	Jose Manuel Paz Rojas	50.00	Pagada
13/01/2023	136321	REST-0003	Restaurante TOMATO'S	50.00	Pagada
13/01/2023	136334	BAR-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
13/01/2023	136347	1103197000038	Felix Humberto Rochez Flores	50.00	Pagada
13/01/2023	136365	1101198100205	Elvis Edilmar Moradel Posada	50.00	Pagada
13/01/2023	136368	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	50.00	Pagada
13/01/2023	136381	1103198800175	Kendy Elizabeth Diaz Mejia	50.00	Pagada
13/01/2023	136402	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/01/2023	136414	1103198200119	Wineday Rosa Gale Gale	50.00	Pagada
13/01/2023	136416	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	50.00	Pagada
13/01/2023	136436	0201198501616	MARIA JULIA VASQUEZ MONTOYA	50.00	Pagada
13/01/2023	136438	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	50.00	Pagada
16/01/2023	136460	PULP-0051	Julissa - Pulperia	50.00	Pagada
16/01/2023	136495	0609198500029	Elizabeth Mercedes Candia Funez	50.00	Pagada
16/01/2023	136503	PULP. 0250	XIOMARA	50.00	Pagada
16/01/2023	136517	1101196400007	Lindy Robert Rivers Eden	50.00	Pagada
16/01/2023	136524	1807197802039	Rossel Marel Sandoval Hernandez	50.00	Pagada
16/01/2023	136525	1103199700314	Sandra Murillo Rivers	50.00	Pagada
16/01/2023	136532	1101195400022	AURELIO MURILLO	50.00	Pagada
16/01/2023	136534	0103195900222	MIGUEL ABUNDIO PADILLA FLORES	50.00	Pagada
16/01/2023	136540	0103198600413	MIGUEL EDUARDO PADILLA	50.00	Pagada
16/01/2023	136555	0611197100520	Maria Del Carmen Rodriguez Ortiz	50.00	Pagada
16/01/2023	136558	0201195900318	ZOILA PATRICIA GARCIA VASQUES	50.00	Pagada
16/01/2023	136560	0201195900031	Hernan Augusto Acosta Paguada	50.00	Pagada
16/01/2023	136564	06111971005207	Mini Super Marlon	50.00	Pagada
16/01/2023	136576	1804198003339	RUDY EDGARDO GARCIA	50.00	Pagada
16/01/2023	136579	BODEGA2022	BODEGA MARLON	50.00	Pagada
16/01/2023	136592	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	50.00	Pagada
16/01/2023	136612	06111968000686	NETO	50.00	Pagada
16/01/2023	136639	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	50.00	Pagada
16/01/2023	136651	0611196800686	Santos Ernesto Oseguera Ortez	50.00	Pagada
16/01/2023	136653	1101195700225	Antonia Nereyda Ramos ruiz	50.00	Pagada
16/01/2023	136654	1101195700095	LARRY LESTER BENNETT COOK	50.00	Pagada
16/01/2023	136656	Pulperia080	AMY	50.00	Pagada
16/01/2023	136669	1807198101206	ANGEL ISMAEL GRIJALVA NUÑEZ	50.00	Pagada
16/01/2023	136671	ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	50.00	Pagada
16/01/2023	136684	ARTE	INVERSIONES ROCHEZ	50.00	Pagada
16/01/2023	136696	0304194300036	ALICIA ARGENTINA MARTINEZ	50.00	Pagada
16/01/2023	136699	1103197100012	Arad Esau Rochez Miranda	50.00	Pagada
16/01/2023	136705	0202198000157	GRACIELA ARGUETA DE JESUS	50.00	Pagada
16/01/2023	136707	Pulp-0018	Yanina - Mini super	50.00	Pagada
16/01/2023	136721	COM-0012	GLORIETA GABRIELA'S	50.00	Pagada
16/01/2023	136733	1802197000080	Delmi Oneida Martinez Armijo	50.00	Pagada
16/01/2023	136772	1103196500074	Armando Francisco Valladares	50.00	Pagada
16/01/2023	136776	0811197900261	Mario Hernan Arteaga Montes	50.00	Pagada
16/01/2023	136783	Pulp-0026	BETHEL	50.00	Pagada
16/01/2023	136815	0811197900199	Maria Isabel Gamez	50.00	Pagada
16/01/2023	136829	11031964000594	INVERSIONES HOMMER (venta	50.00	Pagada
16/01/2023	136831	11031964000	INVERISIONES HOMMER	50.00	Pagada
16/01/2023	136845	1103199600152	JOSE ANTONIO SOLIS MURILLO	50.00	Pagada
16/01/2023	136848	1103197000001	Mitzi Dawn Ebanks	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/01/2023	136852	SOCIOS1	DISCOTECA LOS SOCIOS	50.00	Pagada
16/01/2023	136865	BODEGA	LOS SOCIOS INC	50.00	Pagada
17/01/2023	136915	1103196300063	Marilyn Diana Eliwin	50.00	Pagada
17/01/2023	136919	1103198800209	Kayla Danesse Julio Muñoz	50.00	Pagada
17/01/2023	136921	1103198800050	Melissa Judyann Bodden Matute	50.00	Pagada
17/01/2023	136922	1101195600086	ERLINDA ROSE BENNETT COOK	50.00	Pagada
17/01/2023	136924	TIENDA0005	G´ THINGS	50.00	Pagada
17/01/2023	136937	GLOR. 0012	TRANSPORTE Y SERVICIO LUCAS	50.00	Pagada
17/01/2023	136950	1103200100006	GUILLERMY ROCHEZ GARCIA	50.00	Pagada
17/01/2023	136952	1103200000212	JEZREEL NORRIS SEREATAN	50.00	Pagada
17/01/2023	136954	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	50.00	Pagada
17/01/2023	136967	1101195900131	Gladys Rebeca Muñoz Jones	50.00	Pagada
17/01/2023	136972	Chat-0001	Chatarrera Lempira	50.00	Pagada
17/01/2023	136984	1103197900119	Crisa Melisa Pinnace Oyuela	50.00	Pagada
17/01/2023	136986	0201196700398	JOSE CORTES	50.00	Pagada
17/01/2023	137002	1103198800108	ALTON DERBERT AVILA MCFIELD	50.00	Pagada
17/01/2023	137004	ALTON	PULPERIA DALTON	50.00	Pagada
17/01/2023	137017	Rest-0004	Restaurante Kemani	50.00	Pagada
17/01/2023	137030	Disco-0003	Discoteca Kemani	50.00	Pagada
17/01/2023	137044	0101197700710	MERCEDES IZABEL MENDOZA	50.00	Pagada
17/01/2023	137045	1103196800044	Tanislado Felipe Avila	50.00	Pagada
17/01/2023	137047	1103198900031	KENIA KATRINA JEFRIES BODDEN	50.00	Pagada
17/01/2023	137054	PUL-0052	GENESIS	50.00	Pagada
17/01/2023	137066	0201198501117	INGRID PATRICIA AGUILERA	50.00	Pagada
17/01/2023	137070	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	50.00	Pagada
17/01/2023	137084	0801197204765	Luis Alonso Alvarado Gamez	50.00	Pagada
17/01/2023	137087	0107196201057	SANTOS MEJIA MANCIA	50.00	Pagada
17/01/2023	137098	1102197600021	Bessy Patricia Izaguirre Felman	50.00	Pagada
17/01/2023	137113	1101199000293	MYRON ALBERDI CASTRO	50.00	Pagada
17/01/2023	137115	Pulp-044	Rochel - Pulperia	50.00	Pagada
17/01/2023	137131	PULPE-0023	YAMILETH	50.00	Pagada
17/01/2023	137145	0101198201877	EDY YAMILETH GARCIA	50.00	Pagada
17/01/2023	137176	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	50.00	Pagada
17/01/2023	137189	DIQ-0005	EAGLE MARINE S.A DE C.V.	50.00	Pagada
17/01/2023	137191	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	50.00	Pagada
17/01/2023	137204	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	50.00	Pagada
17/01/2023	137220	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	50.00	Pagada
17/01/2023	137233	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	50.00	Pagada
17/01/2023	137248	0205196500156	Marcial de Jesus Cubas	50.00	Pagada
17/01/2023	137249	1103196800092	Lidia Rosa Santos Matute	50.00	Pagada
17/01/2023	137251	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	50.00	Pagada
18/01/2023	137275	Repos-0001	Candy	50.00	Pagada
18/01/2023	137288	PUL980	N & Z	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137301	1103198000053	NANCY YAMILETH MCLAUGHLIN	50.00	Pagada
18/01/2023	137303	1103196800105	Candy Elaine Jackson	50.00	Pagada
18/01/2023	137304	1103199400029	ROBERTO ANTONIO ZELAYA ORTIZ	50.00	Pagada
18/01/2023	137310	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	50.00	Pagada
18/01/2023	137323	OULPERIA0101	KD PULPERIA	50.00	Pagada
18/01/2023	137336	2103198500112	Fidel Egberto Rosales Guerrero	50.00	Pagada
18/01/2023	137338	0101199501241	KENY JONATHAN VARGAS	50.00	Pagada
18/01/2023	137347	1808197600407	GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ	50.00	Pagada
18/01/2023	137358	0107197802234	JOEL OMAR MARTINEZ MEJIA	50.00	Pagada
18/01/2023	137366	0421196200310	JUVENTINO MONTUFAR NUFIO	50.00	Pagada
18/01/2023	137371	1101198500280	Selvin Geovni Carias Dominguez	50.00	Pagada
18/01/2023	137392	PULP.0050	DANIELY	50.00	Pagada
18/01/2023	137414	0203199300214	VICTOR JAVIER MARIN ROCHEZ	50.00	Pagada
18/01/2023	137417	0101198202906	NAHUN EXEQUIEL RIOS	50.00	Pagada
18/01/2023	137418	0104198100150	FREDY SAMUEL PUERTO	50.00	Pagada
18/01/2023	137420	1103196700007	DENNIS ALVARADO ROMERO	50.00	Pagada
18/01/2023	137423	0101199904254	EDWIN FABIAN SANCHEZ MURILLO	50.00	Pagada
18/01/2023	137425	0801197303125	Franklin Alexander Borjas Andino	50.00	Pagada
18/01/2023	137430	1103199500180	Steven O Brian Pouchie Mckenzie	50.00	Pagada
18/01/2023	137433	1103199800100	MAYNOR RAUL LEIVA FERNANDEZ	50.00	Pagada
18/01/2023	137438	1103199200182	KEYDY VALESCA MORALES DIAZ	50.00	Pagada
18/01/2023	137450	1807199802552	Luis Diego Lanza Rosales	50.00	Pagada
18/01/2023	137454	0209196800270	Jose Mario Marin Morales Perez	50.00	Pagada
18/01/2023	137458	0507199900059	DARWIN ALID CARAVANTES DIAZ	50.00	Pagada
18/01/2023	137468	0902200500035	ALFREDO WILSON HARRYS	50.00	Pagada
18/01/2023	137476	1101200000022	JORGE JAEI BANEGAS REYES	50.00	Pagada
18/01/2023	137484	0905199800099	CHESTER MACARIO PEREZ	50.00	Pagada
18/01/2023	137501	1103198100025	HILDA GLORIA CASTRO GUILLEN	50.00	Pagada
18/01/2023	137502	0901199300337	ERMELINDO SALOME ANCAS	50.00	Pagada
18/01/2023	137504	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	50.00	Pagada
18/01/2023	137518	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	50.00	Pagada
18/01/2023	137532	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	50.00	Pagada
18/01/2023	137547	0506196401467	MARCOS MEDINA RAMOS	50.00	Pagada
18/01/2023	137549	HILDA2	CAFE AND EATERY MI CASA -	50.00	Pagada
18/01/2023	137561	1102194900038	JUANA GARCIA POSADA	50.00	Pagada
18/01/2023	137565	HILDA1	CAFE AND EATERY MI CASA -	50.00	Pagada
18/01/2023	137577	1101199600423	Orlin Samir Cabrera Moradel	50.00	Pagada
18/01/2023	137578	0104198900745	MANUEL DE JESUS ZAMORA	50.00	Pagada
18/01/2023	137580	HILDA3	CAFE AND EATERY MI CASA - BAR	50.00	Pagada
18/01/2023	137599	1103200100187	JACKIE DANIELA SOLORZANO	50.00	Pagada
18/01/2023	137601	1103199200124	Trent Deshawn Molina Ducker	50.00	Pagada
18/01/2023	137604	0201196500148	Martha Felicita Funes Nuñez	50.00	Pagada
18/01/2023	137645	1103197100091	Woudsin Nelson Bodden Bowman	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137658		11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	50.00	Pagada
18/01/2023	137676		01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	50.00	Pagada
18/01/2023	137694		Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	50.00	Pagada
18/01/2023	137723		VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	50.00	Pagada
18/01/2023	137737		1804197503748	JAIRO ALEXI DUARTE SABILLON	50.00	Pagada
18/01/2023	137739		01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	50.00	Pagada
18/01/2023	137757		Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	50.00	Pagada
18/01/2023	137783		1101199000172	Trevor Glen Bodden	50.00	Pagada
18/01/2023	137791		Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	50.00	Pagada
18/01/2023	137813		01011975016327	La Fe - Mini Super	50.00	Pagada
18/01/2023	137828		ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	50.00	Pagada
18/01/2023	137841		0101197501632	Wilson Javier Bernardez Velasquez	50.00	Pagada
18/01/2023	137842		1103198000081	Nilsa Nancely Leiva Bernardez	50.00	Pagada
18/01/2023	137843		3101198400359	Candida Bernardez Flores	50.00	Pagada
18/01/2023	137874		BAR-0002	Yurumei Sport Bar	50.00	Pagada
18/01/2023	137887		AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	50.00	Pagada
18/01/2023	137902		COM-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	50.00	Pagada
18/01/2023	137920		1103197400074	Karla Rosana Leiva Bernardez	50.00	Pagada
18/01/2023	137927		1101195400050	Teodosia Flores Cordova	50.00	Pagada
18/01/2023	137952		0401195200589	MARIA DOLORES VILLANUEVA	50.00	Pagada
18/01/2023	137954		Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	50.00	Pagada
18/01/2023	137967		Rest - 0090	Hali Place - Comedor	50.00	Pagada
18/01/2023	137982		1801198502473	Jenny Leticia Puentes Hernandez	50.00	Pagada
18/01/2023	137993		0105198900939	Roger Franklin Bejarano	50.00	Pagada
18/01/2023	137996		bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	50.00	Pagada
18/01/2023	138010		442565435	William Todd Beasley	50.00	Pagada
18/01/2023	138012		426981595	Amy Eader Beasley	50.00	Pagada
18/01/2023	138017		648243820	LUKE ROBERT KOCON	50.00	Pagada
18/01/2023	138035		08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	50.00	Pagada
18/01/2023	138049		PULPERIA00160	GUSTAVO	50.00	Pagada
18/01/2023	138063		0202198500292	Jose Gustavo Argueta De Jesus	50.00	Pagada
18/01/2023	138083		11011957000129	Mini Super-Emel	50.00	Pagada
20/01/2023	138139		0905199700576	Edy Dariela Jarquin Martinez	50.00	Pagada
20/01/2023	138141		0890199100299	Roy Allan Rocha Ulliott	50.00	Pagada
20/01/2023	138173		GLO-0056	Briana - Glorieta	50.00	Pagada
20/01/2023	138215		41202370	PETR MARTINEK	50.00	Pagada
20/01/2023	138220		41202359	RADKA MARTINKOVA	50.00	Pagada
20/01/2023	138230		PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	50.00	Pagada
20/01/2023	138249		1806198400421	EVER GOEL AGUILAR PAZ	50.00	Pagada
20/01/2023	138258		028872789	Sherri Dee Visker	50.00	Pagada
20/01/2023	138263		1103198900035	Dewey Davin Woods Valladares	50.00	Pagada
20/01/2023	138265		Marina-0002	JonesVille Point Marina S.A - Marina	50.00	Pagada
20/01/2023	138278		11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2023	138324	BAR-0012	JonesVille Point Marina S.A - Bar		50.00	Pagada
20/01/2023	138343	0409032018004	DENNIS LESLY HENDERSON		50.00	Pagada
20/01/2023	138350	Rest-0002	Trigorny Beach Club Resort S:A		50.00	Pagada
20/01/2023	138376	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A		50.00	Pagada
20/01/2023	138403	VenAmb-0006	Variedades Elcy -		50.00	Pagada
20/01/2023	138417	0208197400815	Elcy Dolores Hernandez Munguia		50.00	Pagada
20/01/2023	138421	1804198900016	Pamela Azucena Fernandez Estevez		50.00	Pagada
20/01/2023	138426	1102198800014	FANIA JULISSA ESCOTO		50.00	Pagada
20/01/2023	138428	0107199500926	Melvin Geovanny Bautista Burgos		50.00	Pagada
20/01/2023	138435	0413198000699	MELVIN ALFONSO DIAZ ARINA		50.00	Pagada
20/01/2023	138439	0806199000208	Linton Josue Borjas Nuñez		50.00	Pagada
20/01/2023	138441	0205198100196	JOSE ANGEL RODRIGUEZ CRUZ		50.00	Pagada
20/01/2023	138450	0204199800290	ELMER SAVINO RAMIREZ GALO		50.00	Pagada
20/01/2023	138474	1801198701700	ANGEL DARIO FLORES VALERA		50.00	Pagada
20/01/2023	138478	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C:V		50.00	Pagada
20/01/2023	138490	1103200100003	JOSUE ARNULFO MEJIA BURGOS		50.00	Pagada
20/01/2023	138492	1103199900276	JOEL VAUNDER VASQUEZ LOPEZ		50.00	Pagada
20/01/2023	138509	1801200302141	SAMUEL GERARDO FLORES		50.00	Pagada
20/01/2023	138511	Pulp-00011	Pulperia Oseguera		50.00	Pagada
20/01/2023	138524	0202200500086	ROSSEL ORLANDO FUNES		50.00	Pagada
20/01/2023	138528	0103198900440	HUXY KARINA RUIZ GONZALES		50.00	Pagada
20/01/2023	138534	1103199100015	Gina Dunesi Diaz Posada		50.00	Pagada
20/01/2023	138535	1103199200135	CLEYDIE CLARISSA PAGOADA		50.00	Pagada
20/01/2023	138538	Glor020	Gina - Glorieta		50.00	Pagada
20/01/2023	138553	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar		50.00	Pagada
20/01/2023	138567	0611198600380	Marlen Seydi Oseguera Baca		50.00	Pagada
20/01/2023	138573	0611195700467	Santos Martin Oseguera Orteiz		50.00	Pagada
20/01/2023	138582	pulp-0029	Nacho - Pulperia		50.00	Pagada
20/01/2023	138597	1103198800230	Osman Antonio Gomez Herrera		50.00	Pagada
20/01/2023	138634	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel		50.00	Pagada
20/01/2023	138647	1617197400217	Jose Manuel Martinez Martinez		50.00	Pagada
20/01/2023	138649	REST-0007	Reef House Lodge S:A - Restaurante		50.00	Pagada
20/01/2023	138675	CENTR-0002	Reef House Lodge S.A - Centro de		50.00	Pagada
20/01/2023	138688	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa		50.00	Pagada
20/01/2023	138741	1103198900111	Dilcia Yadira Greenwood Martinez		50.00	Pagada
23/01/2023	138752	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado		50.00	Pagada
23/01/2023	138765	0105197300015	Luis Mendez Zelaya		50.00	Pagada
23/01/2023	138767	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE		50.00	Pagada
23/01/2023	138781	MiniS-0007	MiniSuper Tracy		50.00	Pagada
23/01/2023	138797	0714197600145	Ovilson Francisco Mejia Aguilar		50.00	Pagada
23/01/2023	138799	0311197700243	CARLOS EVARISTO ROMERO		50.00	Pagada
23/01/2023	138801	4429062	JORGE MANUEL PEÑUELA		50.00	Pagada
23/01/2023	138803	1213195500025	BONIFACIO MEJIA GUTIERREZ		50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	138811	0107196500518	EXEQUIEL DANIEL MARTINEZ	50.00	Pagada
23/01/2023	138816	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	50.00	Pagada
23/01/2023	138829	1804196901595	JORGE ALEXIS PUERTO PONCE	50.00	Pagada
23/01/2023	138837	0313197300189	JUAN MANUEL RIVERA	50.00	Pagada
23/01/2023	138838	0101198400146	JUAN RAMON SEVILLA CODOVA	50.00	Pagada
23/01/2023	138847	0404197900356	GONSALO VASQUEZ GUERRA	50.00	Pagada
23/01/2023	138851	Dist-0004	Distribuidora Rey	50.00	Pagada
23/01/2023	138866	0101198902481	Maria Dolores Sales	50.00	Pagada
23/01/2023	138870	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	50.00	Pagada
23/01/2023	138891	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	50.00	Pagada
23/01/2023	138905	08019998425192	Caribena S de R.L DE C.V.	50.00	Pagada
23/01/2023	138929	1402199800272	Lesman Dalid Garcia Ruiz	50.00	Pagada
23/01/2023	138937	0210198900934	ELSY DINORA ROMERO DUBON	50.00	Pagada
23/01/2023	138939	656140034	DARNELL CHERRY TENNYSON	50.00	Pagada
23/01/2023	138941	0104198200801	FRANCISCO JOEL ALMENDAREZ	50.00	Pagada
23/01/2023	138946	barGINA0000000	GINA'S PLACE	50.00	Pagada
23/01/2023	138959	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	50.00	Pagada
23/01/2023	138975	Pas38589957	Jaroslav Smutny	50.00	Pagada
23/01/2023	138977	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	50.00	Pagada
23/01/2023	138992	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	50.00	Pagada
23/01/2023	139011	1103199100106	WALTER DERRIN GREENWOOD	50.00	Pagada
23/01/2023	139013	pulp-0067	Natasha - Pulperia	50.00	Pagada
23/01/2023	139031	1807196900074	ANGELA MARIA MARTINEZ MEDINA	50.00	Pagada
23/01/2023	139034	REINA	COMEDOR FELDMAN	50.00	Pagada
23/01/2023	139051	BAR-00001	SADAN	50.00	Pagada
23/01/2023	139064	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE	50.00	Pagada
23/01/2023	139079	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	50.00	Pagada
23/01/2023	139092	1103199200103	Valentin Cebastian Moradel Garcia	50.00	Pagada
23/01/2023	139094	531069634	ASA SANFORD DAVIS III	50.00	Pagada
23/01/2023	139102	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	50.00	Pagada
23/01/2023	139119	1103197400133	Elenor Joy Matute	50.00	Pagada
23/01/2023	139120	1103197700017	Estella Gina Bodden Alvarado	50.00	Pagada
23/01/2023	139121	1103199000157	Andrew Alberto Rivera Paisano	50.00	Pagada
23/01/2023	139122	0101200100590	Carlos Roberto Molina Chevez	50.00	Pagada
23/01/2023	139123	0104196000368	Manuel ROMERO	50.00	Pagada
23/01/2023	139124	1103197200028	Kessel Prestok Cooper Cooper	50.00	Pagada
23/01/2023	139125	1103199500030	Ryan Joevy Bodden Bodden	50.00	Pagada
23/01/2023	139126	1103199000054	Jemuel Ashley Bodden Smith	50.00	Pagada
23/01/2023	139128	08019018008531	K & D FISHERIES S. DE R.L .-	50.00	Pagada
23/01/2023	139142	1101195700129	Virginia Indiana Stanley Pandy	50.00	Pagada
23/01/2023	139146	11018005035941	A. Johnson Consulting	50.00	Pagada
23/01/2023	139160	0106052	Albert Nicholas Johnson	50.00	Pagada
23/01/2023	139162	08018008157111	MT Consulting - Oficina	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	139175	010605	Marisol Triana	50.00	Pagada
23/01/2023	139178	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V	50.00	Pagada
23/01/2023	139192	1103199100018	MICHELLE EDITHA MCNAB CHAVEZ	50.00	Pagada
23/01/2023	139200	0429102020007	RYAN DOUGLAS EDWARDS	50.00	Pagada
23/01/2023	139211	1103200500132	JENCY CHARLIN HYDE LOPEZ	50.00	Pagada
24/01/2023	139222	0603196400271	luis Alonzo Maradiaga Mendez	50.00	Pagada
24/01/2023	139226	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	50.00	Pagada
24/01/2023	139241	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	50.00	Pagada
24/01/2023	139254	448037993	Autrey Parker Mc Vicker	50.00	Pagada
24/01/2023	139256	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	50.00	Pagada
24/01/2023	139269	GG713521	DAVID PHILIP STANKO	50.00	Pagada
24/01/2023	139290	OFICI-005	INVERSIONES PARROT TREE,S.A.	50.00	Pagada
24/01/2023	139294	1312197200037	MANUEL DE JESUS CERROS	50.00	Pagada
24/01/2023	139296	APART. 007	LA LA VILLAS S.A	50.00	Pagada
24/01/2023	139310	0102202200144	LINDA KAY BRYANT	50.00	Pagada
24/01/2023	139323	1103198900166	DASYRE MARLENA HAMILTON	50.00	Pagada
24/01/2023	139325	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	50.00	Pagada
24/01/2023	139347	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	50.00	Pagada
24/01/2023	139361	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	50.00	Pagada
24/01/2023	139380	MINI SUPER-002	LA PROMESA #1	50.00	Pagada
24/01/2023	139395	0105198000647	SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES	50.00	Pagada
24/01/2023	139397	1508198700087	Santiago De Jesus Colindres Antunez	50.00	Pagada
24/01/2023	139399	MINI.002	LA PROMESA #2	50.00	Pagada
24/01/2023	139413	0205198700286	Ingrid Marisela Gonzalez Ventura	50.00	Pagada
24/01/2023	139415	Pulp-0016	Pulperia Santiago	50.00	Pagada
24/01/2023	139432	536487340	Shannon Breland Byrd	50.00	Pagada
24/01/2023	139438	1101195400150	Conrado Diogenes Martinez	50.00	Pagada
24/01/2023	139442	Glorit- 0089	Dioxi - Glorieta	50.00	Pagada
24/01/2023	139482	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	50.00	Pagada
24/01/2023	139501	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	50.00	Pagada
24/01/2023	139529	bar-0056	Tejas Restaurant Company, S.A. -	50.00	Pagada
24/01/2023	139542	0406122018025	DESI ORTIZ	50.00	Pagada
24/01/2023	139544	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	50.00	Pagada
24/01/2023	139556	3101198400391	Jensen Hugh Elwin Bodden	50.00	Pagada
24/01/2023	139564	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2023	139577	0208199900717	YARITZA MARISOL AGUIRRE LOPEZ	50.00	Pagada
24/01/2023	139581	AN5713225	DIMITRIOS KOUTSOFIOS	50.00	Pagada
24/01/2023	139591	0101198704281	Sirian Daniela Antunez Solis	50.00	Pagada
24/01/2023	139593	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2023	139608	PUL-00022	YEIMNY	50.00	Pagada
24/01/2023	139621	0102199600343	YEIMNY FABIANA PUERTO MEJIA	50.00	Pagada
24/01/2023	139622	0819195900053	Consesa Maxima Rodriguez Romero	50.00	Pagada
24/01/2023	139626	1103197300114	DELIA LASTENIA GARCIA	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139628	NIETOS	LOS NIETOS	50.00	Pagada
24/01/2023	139643	1101195600214	Clint Rickie Bodden	50.00	Pagada
24/01/2023	139646	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	50.00	Pagada
24/01/2023	139677	0501200008501	CINTHIA JASMELY SABILLON	50.00	Pagada
24/01/2023	139683	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	50.00	Pagada
24/01/2023	139699	PULP-0123	ERICA - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2023	139711	0902197400127	EDINTO WOOD MORALES	50.00	Pagada
24/01/2023	139713	PULPERIA333	EDCA	50.00	Pagada
24/01/2023	139726	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	50.00	Pagada
24/01/2023	139741	11031989002004	Diamante - Mini Super	50.00	Pagada
24/01/2023	139754	1103198900200	SHARISSA SUYAPA MATUTE GALE	50.00	Pagada
24/01/2023	139756	BARD9	BAR DIAMANTE	50.00	Pagada
24/01/2023	139813	1101198500032	ELIZABETH JANE EBANKS TATUM	50.00	Pagada
24/01/2023	139815	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	50.00	Pagada
24/01/2023	139828	COM-0002	Comedor BJS Back Yard	50.00	Pagada
24/01/2023	139848	ANY	PULPERIA ANY	50.00	Pagada
24/01/2023	139861	1807199701324	Anny Rubenia Duarte Rosales	50.00	Pagada
24/01/2023	139866	PULP-D	PULPERIA DANIELA	50.00	Pagada
24/01/2023	139881	1101199800133	SHANA ELISA EVERETT JACKSON	50.00	Pagada
24/01/2023	139883	1513198300010	LUIZ CARLOS FUNEZ	50.00	Pagada
24/01/2023	139887	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	50.00	Pagada
24/01/2023	139899	1804197300878	MARCIA JULIETTE REYES REYES	50.00	Pagada
24/01/2023	139901	0107199602339	JUNIOR ALEXYS DELCID SORIANO	50.00	Pagada
24/01/2023	139906	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	50.00	Pagada
24/01/2023	140001	TRESA	GLORIETA TRESY	50.00	Pagada
24/01/2023	140060	Bar-0013	Tropical - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140073	0502196000145	Maria Teresa Ramirez	50.00	Pagada
24/01/2023	140086	1103197700127	Tommy Castro Melendez	50.00	Pagada
24/01/2023	140116	1804197202603	Fausto Isabel Tejeda Guardado	50.00	Pagada
24/01/2023	140119	0208198100247	Eduin Marcial Meraz Castro	50.00	Pagada
24/01/2023	140120	1511200000265	ERICA GISSELLE MEZA MEDINA	50.00	Pagada
24/01/2023	140122	0501199011043	Juan Rigoberto Leiva Gomez	50.00	Pagada
24/01/2023	140137	MINI SUPER0012	CAMP BAY	50.00	Pagada
24/01/2023	140150	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	50.00	Pagada
24/01/2023	140164	REST 0010	A & S	50.00	Pagada
24/01/2023	140178	BAR 79	A & S BAR	50.00	Pagada
24/01/2023	140194	1101197900161	Amstel Arthur Dilbert Bennett	50.00	Pagada
24/01/2023	140210	0101198802849	MARYURI JEMIMA LEMUS	50.00	Pagada
24/01/2023	140213	1805196600078	CRISTOBAL SOMOZA CRUZ	50.00	Pagada
24/01/2023	140232	0410220190023	DEBRA SUZANNE BOBBITT	50.00	Pagada
24/01/2023	140235	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	50.00	Pagada
24/01/2023	140252	pulp-0045	Pulperia- Olga	50.00	Pagada
24/01/2023	140265	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140278	1707196900578	OLGA ESCOBAR	50.00	Pagada
24/01/2023	140280	Bar-0078	Wagunda - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140281	Bar-0078	Wagunda - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140282	Bar-0078	Wagunda - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140283	Bar-0078	Wagunda - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140284	Bar-0078	Wagunda - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140285	Bar-0078	Wagunda - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140286	Bar-0078	Wagunda - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140287	Bar-0078	Wagunda - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140288	Bar-0078	Wagunda - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140289	Bar-0078	Wagunda - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140290	Bar-0078	Wagunda - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140291	Bar-0078	Wagunda - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140293	REST-0078	Wagunda - Restaurante	50.00	Pagada
24/01/2023	140306	1103197400084	Felipe Noel Ogaldez Castro	50.00	Pagada
24/01/2023	140309	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	50.00	Pagada
24/01/2023	140323	0801198001038	JOSE SANTO AGUSTIN GOMEZ	50.00	Pagada
24/01/2023	140325	0906200500152	ANAEL BANEGAS MALAQUE	50.00	Pagada
24/01/2023	140327	1103200000135	MARLON ENRIQUE TORREZ	50.00	Pagada
24/01/2023	140329	0606200201647	JOSE ENRIQUE MENDEZ	50.00	Pagada
24/01/2023	140333	1807200901691	ELVIS ANIBAL LOZANO NUÑEZ	50.00	Pagada
24/01/2023	140334	0103197400085	Noel Merari Banegas Flores	50.00	Pagada
24/01/2023	140339	1508200700127	SANTOS MARTINEZ PADILLA	50.00	Pagada
24/01/2023	140340	0101198602697	MELVIN ALONZO CRUZ	50.00	Pagada
24/01/2023	140355	0107198702767	HENRY GEOVANNY LICONA LOPEZ	50.00	Pagada
24/01/2023	140358	0506199201048	JOSE FERNANDO ACOSTA	50.00	Pagada
24/01/2023	140360	0104200100099	MARVIN MISAEL RODRIGUEZ	50.00	Pagada
24/01/2023	140363	0104198900086	JULIAN REYNALDO HERNANDEZ	50.00	Pagada
24/01/2023	140365	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	50.00	Pagada
24/01/2023	140381	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	50.00	Pagada
24/01/2023	140396	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	50.00	Pagada
24/01/2023	140410	11019007116778	Central American Management	50.00	Pagada
24/01/2023	140424	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	50.00	Pagada
24/01/2023	140438	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	50.00	Pagada
24/01/2023	140465	11019008151041	Island Concrete Construction	50.00	Pagada
24/01/2023	140481	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	50.00	Pagada
24/01/2023	140508	09019995426791	Roatan Electric Company S.A de C.V	50.00	Pagada
24/01/2023	140509	0101196500998	LUIS ALONSO AVILA MURILLO	50.00	Pagada
24/01/2023	140513	Pulp-00012	Britney - Pulperia	50.00	Pagada
24/01/2023	140525	1103199000115	ZENAY JONIEL VALERIO	50.00	Pagada
27/01/2023	140529	0101199100168	ETHEL ELIZABETH BODDEN	50.00	Pagada
27/01/2023	140564	CAFE-HE	MY FAVORITE PLACE	50.00	Pagada
27/01/2023	140583	1103199900132	HEBRON UZIEL GOMEZ BELTRAN	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	140584	1103198400140	DALETH AURORA AVILA	50.00	Pagada
27/01/2023	140585	1103200400093	ANGEL JOEL GUILLEN PADILLA	50.00	Pagada
27/01/2023	140602	0902199701027	BELTRAN MISMERY RIVERA	50.00	Pagada
27/01/2023	140608	0906200300065	CARLOS ZELAYA CRUZ	50.00	Pagada
27/01/2023	140616	1103200500164	CHARLIEN SARAI DUARTE	50.00	Pagada
27/01/2023	140618	0101199001410	Nelsy Janira Ramos Marquina	50.00	Pagada
27/01/2023	140634	Basar-0004	Basar Erick Store	50.00	Pagada
27/01/2023	140653	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	50.00	Pagada
27/01/2023	140669	HD258919	GABRIEL GEORGE GRENIER	50.00	Pagada
27/01/2023	140686	1103197400055	Sonia LILET Santos Matute	50.00	Pagada
27/01/2023	140688	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	50.00	Pagada
27/01/2023	140701	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	50.00	Pagada
27/01/2023	140714	0201198700817	Ovel Yosenary Melendez Borjas	50.00	Pagada
27/01/2023	140716	FORANEO99999	PALAO	50.00	Pagada
27/01/2023	140729	1103200400055	DARWIN MISAEL RAMOS PADILLA	50.00	Pagada
27/01/2023	140736	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	50.00	Pagada
27/01/2023	140750	0904199900004	Erlin Clarisa Mejia Velasquez	50.00	Pagada
27/01/2023	140755	1101199600502	JERSON FELIPE ALMENDAREZ	50.00	Pagada
27/01/2023	140757	1501199601912	JOSE FERNANDO ROSALES	50.00	Pagada
27/01/2023	140761	0210200000231	DANIRIA YARETH ACOSTA GARCIA	50.00	Pagada
27/01/2023	140765	0205200300468	JUAN RAMON GUILLEN PADILLA	50.00	Pagada
27/01/2023	140766	565780349	BLAINE MAURICE BELL	50.00	Pagada
27/01/2023	140768	1101195400160	MIRNA ESPERANZA MELENDEZ	50.00	Pagada
27/01/2023	140769	1103200200164	KEVIN NOHE ORTEZ MONTOYA	50.00	Pagada
27/01/2023	140771	0101199601764	KEYLA CELINA ALEMAN QUIÑONEZ	50.00	Pagada
27/01/2023	140773	1103200200098	LELY ESTHER AMAYA IZAGUIRRE	50.00	Pagada
27/01/2023	140775	PULP	JACKELIN	50.00	Pagada
27/01/2023	140789	0107200200468	OSIRIS YAMILETH PACHECO	50.00	Pagada
27/01/2023	140791	1801198904744	SANTOS MAGIN LICONA CARCAMO	50.00	Pagada
27/01/2023	140793	0901199800535	URSULA DARLENY VARGAS	50.00	Pagada
27/01/2023	140795	0903199701123	Winsor Ferrera Willy	50.00	Pagada
27/01/2023	140800	CAFE-20	EL RANCHO	50.00	Pagada
27/01/2023	140812	1807196801440	Vilma Suyapa Martinez	50.00	Pagada
27/01/2023	140814	BAR2003	BAR EL RANCHO	50.00	Pagada
27/01/2023	140832	01031962001816	Comercial Ena	50.00	Pagada
27/01/2023	140860	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	50.00	Pagada
27/01/2023	140883	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	50.00	Pagada
27/01/2023	140908	0005-BAR	HILL TOP BAR AND GRILL - BAR	50.00	Pagada
27/01/2023	140922	1103197800113	Teola Kay Pinnace	50.00	Pagada
27/01/2023	140938	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	50.00	Pagada
27/01/2023	140951	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
27/01/2023	141021	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	50.00	Pagada
27/01/2023	141047	1103198200139	Rickie Luben Cook Sanchez	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	141049	PAULA	DEPOSITO PAULA	50.00	Pagada
27/01/2023	141063	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	50.00	Pagada
27/01/2023	141076	1103197700073	Ovelia Martinez Flores	50.00	Pagada
27/01/2023	141079	0418082017016	JAKUB SZTOGRYN	50.00	Pagada
27/01/2023	141083	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	50.00	Pagada
27/01/2023	141127	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	50.00	Pagada
28/01/2023	141170	1103200200201	ELDA RACHEL MARQUINA	50.00	Pagada
28/01/2023	141174	BAZAR	ROE SHOP	50.00	Pagada
28/01/2023	141187	GLOR-231	LA ROCA	50.00	Pagada
28/01/2023	141200	1101197600214	Oneida Suyapa Sanchez Duarte	50.00	Pagada
28/01/2023	141202	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	50.00	Pagada
28/01/2023	141216	1103198500172	ELIZABETH SYLVIA MCKENZIE	50.00	Pagada
28/01/2023	141218	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	50.00	Pagada
28/01/2023	141248	1103198200109	Marliy Word Mcfield Bennett	50.00	Pagada
28/01/2023	141250	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	50.00	Pagada
28/01/2023	141262	0202199800345	DENILSON PORTILLO RAMIREZ	50.00	Pagada
28/01/2023	141264	00022	YAJAIRA	50.00	Pagada
28/01/2023	141278	0209198401759	VILMA ESPERANZA MONROY	50.00	Pagada
28/01/2023	141282	1103200000150	DENZEL WADE BODDEN COOK	50.00	Pagada
28/01/2023	141283	1101200500374	Duane Stuart Mcnab Kaighen	50.00	Pagada
28/01/2023	141286	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	50.00	Pagada
28/01/2023	141302	1103197000058	Dylan Christopher Cooper Bodden	50.00	Pagada
28/01/2023	141304	0902199701135	Edmor Lopez Marliy	50.00	Pagada
28/01/2023	141305	0107199400939	ELIAS MIZAEAL ALONZO SABILLON	50.00	Pagada
28/01/2023	141307	1102197800028	GLENNA ANGELA BODDEN	50.00	Pagada
28/01/2023	141308	1103200100058	HILARY ALEXA GOUGH GARCIA	50.00	Pagada
28/01/2023	141309	1103199200050	Javier Eduardo Rodriguez Bolan	50.00	Pagada
28/01/2023	141310	1103199700081	JEISON NOE VALLADAREZ CASTRO	50.00	Pagada
28/01/2023	141312	1103199800178	Josue Emilio Bonilla Guardado	50.00	Pagada
28/01/2023	141313	1103199100169	Kelven Lowrance	50.00	Pagada
28/01/2023	141316	1103198200030	MARLY LENNON RICH JAMES	50.00	Pagada
28/01/2023	141319	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	50.00	Pagada
28/01/2023	141331	1103200200075	MARVIN DARREL BODDEN	50.00	Pagada
28/01/2023	141332	0703198801454	OLVIN JOSE PINEDA	50.00	Pagada
28/01/2023	141333	1101198800020	Oyuki Marcelina Castillo Stamp	50.00	Pagada
28/01/2023	141334	1101199700269	FARIDSSA SOLANGE BODDEN	50.00	Pagada
28/01/2023	141335	0202199100375	Rossel Enrique Ramirez CHAVEZ	50.00	Pagada
28/01/2023	141338	0111102006060	Crellin Ann Kaighen	50.00	Pagada
28/01/2023	141340	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	50.00	Pagada
28/01/2023	141353	BAR-0026	CEDILLO'S BAR - BAR	50.00	Pagada
28/01/2023	141366	0105198000118	Dinora Cedillo Portillo	50.00	Pagada
28/01/2023	141372	1101199700398	DEYMOR OMAR MONTERO HARRY	50.00	Pagada
28/01/2023	141379	1801200901496	HECTOR MISAEL URBINA RAMOS	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2023	141383	1103200100216	SCOTTY DAVENCY VASQUEZ	50.00	Pagada
28/01/2023	141388	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	50.00	Pagada
28/01/2023	141402	0501199005921	Sandy Nairoby Medina Sandoval	50.00	Pagada
28/01/2023	141407	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	50.00	Pagada
30/01/2023	141439	1604197800073	ELIA BELKING MARQUINA PAZ	50.00	Pagada
30/01/2023	141441	1103197000010	Wilford Junior James Pinnace	50.00	Pagada
30/01/2023	141447	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	50.00	Pagada
30/01/2023	141451	0103198300496	Zoila Marlen Castañeda Raymundo	50.00	Pagada
30/01/2023	141454	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	50.00	Pagada
30/01/2023	141474	1807198200777	Erika Refina Bardales Zelaya	50.00	Pagada
30/01/2023	141476	0104196500401	Marco Antonio Pineda Lazaro	50.00	Pagada
30/01/2023	141478	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	50.00	Pagada
30/01/2023	141492	0103199200167	BETTY YAMILETH CABALLERO	50.00	Pagada
30/01/2023	141494	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	50.00	Pagada
30/01/2023	141507	1103198800008	Aaron Diaz Martinez	50.00	Pagada
30/01/2023	141525	1103200000092	KEYLIE ODESSA VALLADARES	50.00	Pagada
30/01/2023	141543	0703195600950	MIGUELINA VALERIO PAGUADA	50.00	Pagada
30/01/2023	141556	SOCIOS2	BILLAR LOS SOCIOS	50.00	Pagada
30/01/2023	141578	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	50.00	Pagada
30/01/2023	141579	1103199400037	EVERLIN NAYROVI LUQUE JIMENEZ	50.00	Pagada
30/01/2023	141580	1103198900098	WINVORD WHITNEY HYNIS	50.00	Pagada
30/01/2023	141581	1516195500058	Romelio Menocal	50.00	Pagada
30/01/2023	141597	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	50.00	Pagada
30/01/2023	141619	0206197300006	Marlyn Oneida Rodriguez Aguilar	50.00	Pagada
30/01/2023	141621	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	50.00	Pagada
27/01/2022	141690	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	50.00	Pagada
30/01/2023	141703	031111402442	Charisma Kay Bowen	50.00	Pagada
30/01/2023	141705	0901197400319	Iris Lastenia Suazo Mejia	50.00	Pagada
30/01/2023	141707	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	50.00	Pagada
30/01/2023	141721	1807198902259	DANIA VANESSA REYES ARGUETA	50.00	Pagada
30/01/2023	141726	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	50.00	Pagada
30/01/2023	141739	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	50.00	Pagada
30/01/2023	141755	1103198800146	Creg Clester Dilbert Dilbert	50.00	Pagada
30/01/2023	141757	0611198600425	Selvin Orlando Ortez Oseguera	50.00	Pagada
30/01/2023	141765	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	50.00	Pagada
30/01/2023	141781	VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	50.00	Pagada
30/01/2023	141801	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	50.00	Pagada
30/01/2023	141815	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	50.00	Pagada
30/01/2023	141829	1103198500033	Josue Rafael Funez Hernandez	50.00	Pagada
30/01/2023	141838	0101199003576	Karla Danall Garcia Martinez	50.00	Pagada
30/01/2023	141839	042209202101	CATHERINE SUSAN STRINE	50.00	Pagada
30/01/2023	141841	0422092021016	MICHAEL ANDREW STRINE	50.00	Pagada
30/01/2023	141843	1103197000013	FIDENCIA FERNANDEZ MARTINEZ	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2023	141844	1101195800054	Nicolas Quintin Martinez Castro		50.00	Pagada
30/01/2023	141848	0101198805260	JOSE ALBERTO POSAS		50.00	Pagada
30/01/2023	141850	Pulp-00018	Pulperia Posas		50.00	Pagada
30/01/2023	141864	0501195805564	Lesly Santos Ramires		50.00	Pagada
30/01/2023	141867	0208200200145	CINDY MABEL YANEZ GOMEZ		50.00	Pagada
30/01/2023	141871	Bar-0004	El Faro		50.00	Pagada
30/01/2023	141889	GLOR.0012	KERYN		50.00	Pagada
30/01/2023	141902	1103198700110	KERYN ARELY ESCALANTE DIAZ		50.00	Pagada
30/01/2023	141906	hosp-0002	Philcat Investment S.A		50.00	Pagada
30/01/2023	141923	1807196800466	JOSE EDUARDO GONZALES		50.00	Pagada
30/01/2023	141928	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje		50.00	Pagada
30/01/2023	141942	0212032014004	Philippe Alain Raw		50.00	Pagada
30/01/2023	141943	0101195400121	ARMANDO MATUTE ZELAYA		50.00	Pagada
30/01/2023	141958	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V		50.00	Pagada
30/01/2023	141959	0311199000085	Glenda Marixa Saucedo Mejia		50.00	Pagada
30/01/2023	141961	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store		50.00	Pagada
30/01/2023	141974	1103197900108	Kyri Mcnab		50.00	Pagada
30/01/2023	142000	Restaurante007	Wani Restaurante		50.00	Pagada
30/01/2023	142039	WANI	WANI BAR		50.00	Pagada
30/01/2023	142052	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria		50.00	Pagada
30/01/2023	142065	MiniS-0009	Save Center - MiniSuper		50.00	Pagada
30/01/2023	142080	Pulp-00007	Pulperia Cheryl		50.00	Pagada
31/01/2023	142095	Verd-0001	Verdurera Lili		50.00	Pagada
31/01/2023	142109	0318197100493	Israel Hernandez		50.00	Pagada
31/01/2023	142111	0101195300818	Luisa Martinez Garcia		50.00	Pagada
31/01/2023	142113	APART-0003	Apartamentos Amir		50.00	Pagada
31/01/2023	142126	1103198200015	SWANI MENA MARTINEZ		50.00	Pagada
31/01/2023	142132	MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL		50.00	Pagada
31/01/2023	142149	0107196902409	CARLOS ORLANDO GARCIA		50.00	Pagada
31/01/2023	142152	1103198300178	Clifford Reginald Pandey Laurence		50.00	Pagada
31/01/2023	142154	0201199301408	Beyran Antonio Molina Caceres		50.00	Pagada
31/01/2023	142158	0816199200588	Ever Javier Lagos Amador		50.00	Pagada
31/01/2023	142160	03011975016013	Inversiones Sammy		50.00	Pagada
31/01/2023	142175	0107197600148	DUNIA YAMILETH MEJIA DIAZ		50.00	Pagada
31/01/2023	142178	0208197900287	MARIO NELSON MADRID VALLE		50.00	Pagada
31/01/2023	142179	562703869	BARBARA JEAN MORGAN		50.00	Pagada
31/01/2023	142181	BODIN-B	LA ROSA		50.00	Pagada
31/01/2023	142193	563154010	JOHN JOSEPH MENNIG		50.00	Pagada
31/01/2023	142195	BODIN-R	LA ROSA (REST.)		50.00	Pagada
31/01/2023	142210	569017307	JEFFREY LYN BODIN		50.00	Pagada
31/01/2023	142218	Pulp-040	Wilson - Mini Super		50.00	Pagada
31/01/2023	142235	1103198600162	FRANK WILLIAMS OYUELA MATUTE		50.00	Pagada
31/01/2023	142237	0511200301169	KATERIN MELISSA OLIVA ERAZO		50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142238		0101801807789	HANA ALBERTOVA	50.00	Pagada
31/01/2023	142243		Rest-0016	La Sirena - Restaurante	50.00	Pagada
31/01/2023	142275		09019995426791	Roatan Electric Company S.A de C.V	50.00	Pagada
31/01/2023	142306		11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	50.00	Pagada
31/01/2023	142319		1103199100143	NINSA CHELANI FLORES LOPEZ	50.00	Pagada
31/01/2023	142321		Com-0015	J&G - Comedor	50.00	Pagada
31/01/2023	142334		1103197400120	Charlene Joanna Jackson Wood	50.00	Pagada
31/01/2023	142336		verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	50.00	Pagada
31/01/2023	142352		1101195700198	Jacinto Miranda Avila	50.00	Pagada
31/01/2023	142353		1103196600099	Lewis Delano Gough Valladarez	50.00	Pagada
31/01/2023	142357		1103199400209	Lewis Delano Gough Jackson	50.00	Pagada
31/01/2023	142358		1601197500019	MIRNA SUYAPA ENAMORADO LARA	50.00	Pagada
31/01/2023	142386		Bar-0003	Bar La Sirena	50.00	Pagada
31/01/2023	142399		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	50.00	Pagada
31/01/2023	142412		1101198300267	LENARD WALTER DILBERT	50.00	Pagada
31/01/2023	142420		1103198800127	BELKY GUILLERMA MARIN	50.00	Pagada
31/01/2023	142425		MARIN	ABINIRUNI	50.00	Pagada
31/01/2023	142438		0107196401665	Elsa Ortega Medrano	50.00	Pagada
31/01/2023	142440		BARBE	ALISON	50.00	Pagada
31/01/2023	142454		BAR-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
31/01/2023	142479		0209196800166	NORIA MARLENIA MOYA ACEITUNO	50.00	Pagada
31/01/2023	142481		MiniSup-0001	Maite - Mini Super	50.00	Pagada
31/01/2023	142508		MINI SUP-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	50.00	Pagada
31/01/2023	142525		VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	50.00	Pagada
31/01/2023	142558		1101200200316	ISMAEL GABRIEL MAYORGA	50.00	Pagada
31/01/2023	142567		Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	50.00	Pagada
31/01/2023	142581		11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	50.00	Pagada
31/01/2023	142594		TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	50.00	Pagada
31/01/2023	142607		0704198501899	BELINDA ROXANA DIAZ	50.00	Pagada
31/01/2023	142624		HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	50.00	Pagada
31/01/2023	142663		0324082015013	CHRISTIAN ALFONS BERGLES	50.00	Pagada
31/01/2023	142667		Bar-0007	RUTY - Discoteca	50.00	Pagada
31/01/2023	142681		EndPin-0001	Taller David	50.00	Pagada
31/01/2023	142710		2408201501323	MARILOU LAVALLEE	50.00	Pagada
31/01/2023	142711		1103196600100	Rotila Melendez Fernnandez	50.00	Pagada
31/01/2023	142714		0410196900444	LUIS ANTONIO PEREZ	50.00	Pagada
31/01/2023	142717		DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	50.00	Pagada
31/01/2023	142743		0508198200004	David Jonataham Ramirez Paz	50.00	Pagada
31/01/2023	142745		MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	50.00	Pagada
31/01/2023	142760		0714197100180	Sandra Isabel Cruz	50.00	Pagada
31/01/2023	142763		1103199900291	Lesmy Michelle Castro Martinez	50.00	Pagada
31/01/2023	142765		HELADOS	YOYSY	50.00	Pagada
31/01/2023	142779		1807197801075	EDDA LORENA RIVERA PONCE	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142782	GLORIETA555	EL RINCONCITO DEL SABOR	50.00	Pagada
31/01/2023	142810	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	50.00	Pagada
31/01/2023	142850	1103199500097	LOYDA BALBINA MIRA	50.00	Pagada
31/01/2023	142867	DISKOTEK	CARRIBEAN PEEK	50.00	Pagada
31/01/2023	142884	1103198300041	KELLY JOVANNY DIAZ CONTRERAS	50.00	Pagada
31/01/2023	142888	1201200100763	Fany Yulisa Castillo Ventura	50.00	Pagada
31/01/2023	142890	1103199300068	BRYAN ONIEL DIAZ	50.00	Pagada
31/01/2023	142892	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	50.00	Pagada
31/01/2023	142909	1103200400087	Edwin Dwein Bodden Rivers	50.00	Pagada
31/01/2023	142911	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	50.00	Pagada
31/01/2023	142924	516513468	Heather Terry	50.00	Pagada
31/01/2023	142926	0103196900429	Edith Mabel Funez Hernandez	50.00	Pagada
31/01/2023	142928	COMEDO1212	POLLOS BEL	50.00	Pagada
31/01/2023	142942	0614198900034	Franly Trinidad Suazo Colindres	50.00	Pagada
31/01/2023	142945	kyler1967	PULPERIA KYLER	50.00	Pagada
31/01/2023	142968	1807199800500	MAYRA ESTEFANY CARBAJAL	50.00	Pagada
31/01/2023	142970	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	50.00	Pagada
31/01/2023	142983	18071978011390	Meraz Martinez - Taller Enderesado y	50.00	Pagada
31/01/2023	142996	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	50.00	Pagada
31/01/2023	143010	0506199002258	Karol Waleska Torres Mcfield	50.00	Pagada
31/01/2023	143012	0104196400407	Reina Isabel Avila Escobar	50.00	Pagada
31/01/2023	143014	0801198104787	SAIRA ESTHER CRUZ CASTRO	50.00	Pagada
31/01/2023	143015	1807197801139	Niceldy Elizabeth Martinez	50.00	Pagada
31/01/2023	143041	1101198200037	Nerissa Sherine Jones Valladares	50.00	Pagada
31/01/2023	143043	1103199800147	Kaitline Veronica Blanford Dilbert	50.00	Pagada
31/01/2023	143045	1103199800236	Courtney Denice Bush	50.00	Pagada
31/01/2023	143049	1103199300247	Kearie Babsy Bennett Dilbert	50.00	Pagada
31/01/2023	143071	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	50.00	Pagada
31/01/2023	143085	1103197900122	MELISSA EDUVIGES MELENDEZ	50.00	Pagada
31/01/2023	143092	0901199704061	EDELIZ MAICKEL ZELAYA	50.00	Pagada
01/02/2023	143122	488383718	Deward Lee Jenkins Jr	50.00	Pagada
01/02/2023	143123	454536727	Deborah Bainer Jenkins	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 38,101.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	135030	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	200.00	Pagada
03/01/2023	135056	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
03/01/2023	135071	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	200.00	Pagada
03/01/2023	135102	CAFETERIA	BI CARIBBEAN COFFEE	200.00	Pagada
05/01/2023	135152	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
05/01/2023	135301	bazar0010	Katherin	200.00	Pagada
05/01/2023	135322	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
05/01/2023	135336	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	200.00	Pagada
05/01/2023	135337	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	200.00	Pagada
05/01/2023	135338	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	200.00	Pagada
05/01/2023	135339	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	200.00	Pagada
05/01/2023	135340	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	200.00	Pagada
05/01/2023	135341	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	200.00	Pagada
05/01/2023	135342	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	200.00	Pagada
05/01/2023	135343	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	200.00	Pagada
05/01/2023	135344	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	200.00	Pagada
05/01/2023	135345	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	200.00	Pagada
05/01/2023	135346	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	200.00	Pagada
05/01/2023	135347	Apart-0001	Crepe myrtle Apt. - Apartamentos	200.00	Pagada
05/01/2023	135353	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
09/01/2023	135405	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
09/01/2023	135422	PULP-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
09/01/2023	135444	PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
09/01/2023	135465	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	200.00	Pagada
09/01/2023	135496	Bar-0024	AXEL - Bar	200.00	Pagada
09/01/2023	135544	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
09/01/2023	135560	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135561	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135562	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135563	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135564	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135565	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135566	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135567	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135568	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135569	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135570	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135571	080180631430	Casa De Empeño La Cadena -	200.00	Pagada
09/01/2023	135620	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilia)	200.00	Pagada
09/01/2023	135648	Come-001	Comedor Mcnab Place	200.00	Pagada
09/01/2023	135680	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
09/01/2023	135699	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
09/01/2023	135714	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2023	135731	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
09/01/2023	135747	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
09/01/2023	135765	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
09/01/2023	135787	COMPEQ	CAMP BAY ROADSIDE KITCHEN	200.00	Pagada
09/01/2023	135804	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135805	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135806	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135807	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
11/01/2023	135900	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
11/01/2023	135950	PINTURA	ZENYATTA-WIN W.I.N.WORKS	1,200.00	Pagada
11/01/2023	135971	DICOSTEK19	NURIAN DISCOTECA	200.00	Pagada
11/01/2023	136025	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
11/01/2023	136082	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
13/01/2023	136151	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
13/01/2023	136199	MECA	MECATRONIA SANTOS	200.00	Pagada
13/01/2023	136253	APARTAMENTO7	LA BENDICION S DE R.L	200.00	Pagada
13/01/2023	136268	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136269	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136270	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136271	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136272	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136273	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136274	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136275	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136276	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136277	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136278	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136279	ofici-0014	HENRI" S SEA SIDE ,S.A. -	200.00	Pagada
13/01/2023	136282	oficina-0022	Construcciones Rojas	200.00	Pagada
13/01/2023	136368	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
13/01/2023	136402	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136403	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136404	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136405	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136406	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136407	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136408	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136409	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136410	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136411	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136412	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136413	HOPSPEDAJE00	CAMP BAY AMIGOS,SOCIEDAD DE	200.00	Pagada
13/01/2023	136438	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/01/2023	136460	PULP-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
16/01/2023	136503	PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
16/01/2023	136592	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
16/01/2023	136639	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136640	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136641	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136642	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136643	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136644	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136645	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136646	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136647	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136648	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136649	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136650	BAZAR-77777777	THE CREEK STORE	200.00	Pagada
16/01/2023	136656	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
16/01/2023	136657	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
16/01/2023	136658	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
16/01/2023	136671	ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	200.00	Pagada
16/01/2023	136707	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
16/01/2023	136721	COM-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
16/01/2023	136783	Pulp-0026	BETHEL	200.00	Pagada
17/01/2023	136924	TIENDA0005	G' THINGS	200.00	Pagada
17/01/2023	136954	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136955	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136956	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136957	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136958	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136959	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136960	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136961	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136962	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136963	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136964	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136965	TALLER-004	Transportes y Servicios Lucas &	200.00	Pagada
17/01/2023	136972	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
17/01/2023	137004	ALTON	PULPERIA DALTON	200.00	Pagada
17/01/2023	137017	Rest-0004	Restaurante Kemani	200.00	Pagada
17/01/2023	137054	PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
17/01/2023	137100	PUL1111111111	PULPERIA DUBON	200.00	Pagada
17/01/2023	137115	Pulp-044	Rochel - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2023	137131	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
17/01/2023	137220	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137275	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
18/01/2023	137288	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137289	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137290	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137291	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137292	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137293	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137294	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137295	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137296	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137297	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137298	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137299	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/01/2023	137310	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2023	137323	OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
18/01/2023	137392	PULP.0050	DANIELY	200.00	Pagada
18/01/2023	137393	PULP.0050	DANIELY	200.00	Pagada
18/01/2023	137394	PULP.0050	DANIELY	200.00	Pagada
18/01/2023	137395	PULP.0050	DANIELY	200.00	Pagada
18/01/2023	137504	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	200.00	Pagada
18/01/2023	137658	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	200.00	Pagada
18/01/2023	137659	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	200.00	Pagada
18/01/2023	137660	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	200.00	Pagada
18/01/2023	137661	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	200.00	Pagada
18/01/2023	137662	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	200.00	Pagada
18/01/2023	137663	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	200.00	Pagada
18/01/2023	137664	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	200.00	Pagada
18/01/2023	137665	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	200.00	Pagada
18/01/2023	137666	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	200.00	Pagada
18/01/2023	137667	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	200.00	Pagada
18/01/2023	137668	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	200.00	Pagada
18/01/2023	137669	11019015713573	East End Roatan Solutions, S:A	200.00	Pagada
18/01/2023	137694	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137695	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137696	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137697	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137698	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137699	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137700	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137701	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137702	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137703	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137704	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137705	Hotel-0001	Mango Creek S.A - Hotel	200.00	Pagada
18/01/2023	137723	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137724	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137725	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137726	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137727	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137728	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137729	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137730	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137731	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137732	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137733	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137734	VERDURERA	FRUTAS Y VERDURA CRIS	200.00	Pagada
18/01/2023	137739	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137740	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137741	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137742	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137743	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137744	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137745	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137746	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137747	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137748	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137749	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137750	01051986007356	CONSTRUCCIONES BEJARANO	200.00	Pagada
18/01/2023	137791	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	200.00	Pagada
18/01/2023	137792	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	200.00	Pagada
18/01/2023	137793	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	200.00	Pagada
18/01/2023	137813	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
18/01/2023	137828	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	200.00	Pagada
18/01/2023	137887	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	200.00	Pagada
18/01/2023	137888	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	200.00	Pagada
18/01/2023	137889	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	200.00	Pagada
18/01/2023	137890	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	200.00	Pagada
18/01/2023	137891	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	200.00	Pagada
18/01/2023	137892	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	200.00	Pagada
18/01/2023	137893	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	200.00	Pagada
18/01/2023	137894	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	200.00	Pagada
18/01/2023	137895	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	200.00	Pagada
18/01/2023	137896	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	200.00	Pagada
18/01/2023	137897	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	200.00	Pagada
18/01/2023	137898	AMB.	DISTRIBUIDORA DORIAN	200.00	Pagada
18/01/2023	137902	COM-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	137954	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2023	138049	PULPERIA00160	GUSTAVO	200.00	Pagada
20/01/2023	138173	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
20/01/2023	138230	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138231	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138232	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138233	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138234	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138235	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138236	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138237	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138238	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138239	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138240	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138241	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
20/01/2023	138403	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
20/01/2023	138511	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	200.00	Pagada
20/01/2023	138538	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
20/01/2023	138553	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
20/01/2023	138582	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
23/01/2023	138752	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
23/01/2023	138767	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	200.00	Pagada
23/01/2023	138768	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	200.00	Pagada
23/01/2023	138769	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	200.00	Pagada
23/01/2023	138770	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	200.00	Pagada
23/01/2023	138771	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	200.00	Pagada
23/01/2023	138772	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	200.00	Pagada
23/01/2023	138773	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	200.00	Pagada
23/01/2023	138774	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	200.00	Pagada
23/01/2023	138775	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	200.00	Pagada
23/01/2023	138776	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	200.00	Pagada
23/01/2023	138777	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	200.00	Pagada
23/01/2023	138778	BANPAIS	BANPAIS VENTANILLA OAK RIDGE	200.00	Pagada
23/01/2023	138781	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
23/01/2023	138870	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
23/01/2023	138959	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	200.00	Pagada
23/01/2023	138977	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138978	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138979	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138980	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138981	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138982	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138983	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	138984	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138985	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138986	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138987	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138988	InsAsan-001	Jafis Water Installation and Sanitation	200.00	Pagada
23/01/2023	138992	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138993	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138994	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138995	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138996	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138997	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138998	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	138999	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	139000	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	139001	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	139002	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	139003	WALTER	TALLER WALTER GREENWOOD	200.00	Pagada
23/01/2023	139013	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
23/01/2023	139034	REINA	COMEDOR FELDMAN	200.00	Pagada
23/01/2023	139051	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
23/01/2023	139079	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
23/01/2023	139102	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139103	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139104	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139105	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139106	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139107	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139108	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139109	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139110	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139111	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139112	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139113	Oper-Turis-003	Oak Ridge, Swim-N-Fish - Operador	200.00	Pagada
23/01/2023	139146	11018005035941	A. Johnson Consulting	200.00	Pagada
23/01/2023	139147	11018005035941	A. Johnson Consulting	200.00	Pagada
23/01/2023	139148	11018005035941	A. Johnson Consulting	200.00	Pagada
23/01/2023	139149	11018005035941	A. Johnson Consulting	200.00	Pagada
23/01/2023	139150	11018005035941	A. Johnson Consulting	200.00	Pagada
23/01/2023	139151	11018005035941	A. Johnson Consulting	200.00	Pagada
23/01/2023	139152	11018005035941	A. Johnson Consulting	200.00	Pagada
23/01/2023	139153	11018005035941	A. Johnson Consulting	200.00	Pagada
23/01/2023	139154	11018005035941	A. Johnson Consulting	200.00	Pagada
23/01/2023	139155	11018005035941	A. Johnson Consulting	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	139156	11018005035941	A. Johnson Consulting	200.00	Pagada
23/01/2023	139157	11018005035941	A. Johnson Consulting	200.00	Pagada
23/01/2023	139162	08018008157111	MT Consulting - Oficina	200.00	Pagada
23/01/2023	139163	08018008157111	MT Consulting - Oficina	200.00	Pagada
23/01/2023	139164	08018008157111	MT Consulting - Oficina	200.00	Pagada
23/01/2023	139165	08018008157111	MT Consulting - Oficina	200.00	Pagada
23/01/2023	139166	08018008157111	MT Consulting - Oficina	200.00	Pagada
23/01/2023	139167	08018008157111	MT Consulting - Oficina	200.00	Pagada
23/01/2023	139168	08018008157111	MT Consulting - Oficina	200.00	Pagada
23/01/2023	139169	08018008157111	MT Consulting - Oficina	200.00	Pagada
23/01/2023	139170	08018008157111	MT Consulting - Oficina	200.00	Pagada
23/01/2023	139171	08018008157111	MT Consulting - Oficina	200.00	Pagada
23/01/2023	139172	08018008157111	MT Consulting - Oficina	200.00	Pagada
23/01/2023	139173	08018008157111	MT Consulting - Oficina	200.00	Pagada
24/01/2023	139226	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139227	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139228	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139229	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139230	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139231	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139232	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139233	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139234	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139235	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139236	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139237	Apart-0004	Apartamentos Maradiaga	200.00	Pagada
24/01/2023	139241	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada
24/01/2023	139256	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139257	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139258	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139259	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139260	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139261	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139262	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139263	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139264	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139265	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139266	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139267	VIVIENDAS2022	INVERSIONES STANKO	200.00	Pagada
24/01/2023	139296	APART. 007	LA LA VILLAS S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	139297	APART. 007	LA LA VILLAS S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	139325	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
24/01/2023	139347	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139348	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139361	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	200.00	Pagada
24/01/2023	139399	MINI.002	LA PROMESA #2	200.00	Pagada
24/01/2023	139415	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
24/01/2023	139544	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139545	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139546	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139547	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139548	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139549	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139550	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139551	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139552	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139553	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139554	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139555	PUL-025	Jensen H. Elwin Bodden	200.00	Pagada
24/01/2023	139564	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139593	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139608	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
24/01/2023	139628	NIETOS	LOS NIETOS	200.00	Pagada
24/01/2023	139646	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139647	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139648	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139649	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139650	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139651	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139652	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139653	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139654	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139655	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139656	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139657	FORANEO 0020	"PLASTIBEL"	200.00	Pagada
24/01/2023	139683	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139684	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139685	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139686	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139687	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139688	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139689	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139690	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139691	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139692	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139693	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139694	08011984165766	Insular Water Co. -Distribuidora de	200.00	Pagada
24/01/2023	139699	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139713	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
24/01/2023	139726	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	200.00	Pagada
24/01/2023	139727	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	200.00	Pagada
24/01/2023	139728	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	200.00	Pagada
24/01/2023	139729	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	200.00	Pagada
24/01/2023	139730	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	200.00	Pagada
24/01/2023	139731	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	200.00	Pagada
24/01/2023	139732	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	200.00	Pagada
24/01/2023	139733	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	200.00	Pagada
24/01/2023	139734	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	200.00	Pagada
24/01/2023	139735	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	200.00	Pagada
24/01/2023	139736	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	200.00	Pagada
24/01/2023	139737	15211984000924	Distribuidora Adriana - Vendedor	200.00	Pagada
24/01/2023	139741	11031989002004	Diamante - Mini Super	200.00	Pagada
24/01/2023	139815	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	200.00	Pagada
24/01/2023	139848	ANY	PULPERIA ANY	200.00	Pagada
24/01/2023	139866	PULP-D	PULPERIA DANIELA	200.00	Pagada
24/01/2023	139887	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
24/01/2023	139888	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
24/01/2023	139889	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
24/01/2023	140001	TRESA	GLORIETA TRESY	200.00	Pagada
24/01/2023	140060	Bar-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
24/01/2023	140137	MINI SUPER0012	CAMP BAY	200.00	Pagada
24/01/2023	140150	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
24/01/2023	140164	REST 0010	A & S	200.00	Pagada
24/01/2023	140252	pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
24/01/2023	140265	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	200.00	Pagada
24/01/2023	140293	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140294	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140295	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140296	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140297	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140298	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140299	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140300	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140301	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140302	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140303	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140304	REST-0078	Wagunda - Restaurante	200.00	Pagada
24/01/2023	140481	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	200.00	Pagada
24/01/2023	140482	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140483	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	200.00	Pagada
24/01/2023	140484	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	200.00	Pagada
24/01/2023	140485	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	200.00	Pagada
24/01/2023	140486	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	200.00	Pagada
24/01/2023	140487	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	200.00	Pagada
24/01/2023	140488	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	200.00	Pagada
24/01/2023	140489	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	200.00	Pagada
24/01/2023	140490	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	200.00	Pagada
24/01/2023	140491	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	200.00	Pagada
24/01/2023	140492	DISTRI-0002	DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY	200.00	Pagada
24/01/2023	140513	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
27/01/2023	140564	CAFE-HE	MY FAVORITE PLACE	200.00	Pagada
27/01/2023	140634	Basar-0004	Basar Erick Store	200.00	Pagada
27/01/2023	140688	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
27/01/2023	140701	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
27/01/2023	140716	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140717	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140718	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140719	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140720	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140721	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140722	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140723	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140724	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140725	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140726	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140727	FORANEO99999	PALAO	200.00	Pagada
27/01/2023	140775	PULP	JACKELIN	200.00	Pagada
27/01/2023	140814	BAR2003	BAR EL RANCHO	200.00	Pagada
27/01/2023	140832	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140833	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140834	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140835	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140836	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140837	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140838	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140839	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140840	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140841	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140842	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140843	01031962001816	Comercial Ena	200.00	Pagada
27/01/2023	140860	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140861	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	140862	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140863	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140864	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140865	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140866	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140867	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140868	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140869	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140870	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140871	INVERSI-0002	INVERSIONES M & M S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140883	000-COMEDOR	HILL TOP VIEW BAR & GRILL -	200.00	Pagada
27/01/2023	140951	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140952	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140953	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140954	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140955	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140956	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140957	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140958	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140959	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140960	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140961	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	140962	11019011386647	INVERSIONES FLORES	200.00	Pagada
27/01/2023	141021	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141022	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141023	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141024	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141025	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141026	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141027	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141028	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141029	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141030	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141031	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141032	EndPin-0002	Max MARINE - Enderesado y Pintura	200.00	Pagada
27/01/2023	141049	PAULA	DEPOSITO PAULA	200.00	Pagada
27/01/2023	141063	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	200.00	Pagada
27/01/2023	141083	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141084	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141085	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141086	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141087	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141088	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	141089	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141090	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141091	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141092	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141093	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141094	PRESTAMO888	INVERSIONES LUQUE JUAREZ	200.00	Pagada
28/01/2023	141174	BAZAR	ROE SHOP	200.00	Pagada
28/01/2023	141187	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
28/01/2023	141202	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141203	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141204	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141205	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141206	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141207	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141208	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141209	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141210	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141211	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141212	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141213	05019017955628	DIPROCON S DE R.L	200.00	Pagada
28/01/2023	141218	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
28/01/2023	141250	Basar-0003	Marly - Basar ropa usada	200.00	Pagada
28/01/2023	141264	00022	YAJAIRA	200.00	Pagada
28/01/2023	141286	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada
28/01/2023	141319	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
28/01/2023	141388	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
30/01/2023	141454	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
30/01/2023	141478	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141479	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141480	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141481	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141482	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141483	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141484	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141485	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141486	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141487	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141488	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141489	FORANEO20	"INVERSIONES OCHOA"	200.00	Pagada
30/01/2023	141494	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
30/01/2023	141597	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
30/01/2023	141621	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
27/01/2022	141690	11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2022	141691		11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141692		11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141693		11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141694		11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141695		11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141696		11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141697		11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141698		11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141699		11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141700		11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
27/01/2022	141701		11019015720212	Dive Pangea S.A - Centro de Buceo	200.00	Pagada
30/01/2023	141707		COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	200.00	Pagada
30/01/2023	141726		PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	200.00	Pagada
30/01/2023	141739		11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	200.00	Pagada
30/01/2023	141765		Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
30/01/2023	141781		VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141782		VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141783		VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141784		VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141785		VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141786		VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141787		VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141788		VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141789		VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141790		VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141791		VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141792		VenAbm-0010	Panaderia Avila (MOTISERVICIO	200.00	Pagada
30/01/2023	141801		Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
30/01/2023	141815		PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	200.00	Pagada
30/01/2023	141850		Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
30/01/2023	141871		Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
30/01/2023	141889		GLOR.0012	KERYN	200.00	Pagada
30/01/2023	141961		Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
30/01/2023	142000		Restaurante007	Wani Restaurante	200.00	Pagada
30/01/2023	142080		Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
31/01/2023	142095		Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
31/01/2023	142113		APART-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
31/01/2023	142132		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142133		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142134		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142135		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142136		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142137		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142138		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142139		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142140		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142141		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142142		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142143		MINI SUPER.005	MINI SUPER EMANUEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142160		03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142161		03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142162		03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142163		03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142164		03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142165		03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142166		03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142167		03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142168		03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142169		03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142170		03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142171		03011975016013	Inversiones Sammy	200.00	Pagada
31/01/2023	142195		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142196		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142197		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142198		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142199		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142200		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142201		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142202		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142203		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142204		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142205		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142206		BODIN-R	LA ROSA (REST.)	200.00	Pagada
31/01/2023	142243		Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
31/01/2023	142321		Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142336		verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
31/01/2023	142399		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142400		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142401		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142402		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142403		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142404		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142405		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142406		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142407		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142408		Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142409	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142410	Ferre-0003	Dilbert Construction And Hardware	200.00	Pagada
31/01/2023	142425	MARIN	ABINIRUNI	200.00	Pagada
31/01/2023	142454	BAR-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
31/01/2023	142508	MINI SUP-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
31/01/2023	142525	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142526	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142527	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142528	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142529	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142530	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142531	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142532	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142533	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142534	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142535	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142536	VendAmb-0003	Carniceria Olanchito - vendedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142567	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	200.00	Pagada
31/01/2023	142594	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
31/01/2023	142667	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
31/01/2023	142681	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
31/01/2023	142715	REINA	COMEDOR FELDMAN	120.00	Pagada
31/01/2023	142717	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142718	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142719	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142720	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142721	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142722	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142723	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142724	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142725	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142726	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142727	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142728	DepAcua-0001	Deportes Acuaticos KiteSurf Roatan	200.00	Pagada
31/01/2023	142765	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142766	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142767	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142768	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142769	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142770	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142771	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142772	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142773	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada

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

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142774	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142775	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142776	HELADOS	YOYSY	200.00	Pagada
31/01/2023	142782	GLORIETA555	EL RINCONCITO DEL SABOR	200.00	Pagada
31/01/2023	142892	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142893	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142894	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142895	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142896	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142897	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142898	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142899	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142900	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142901	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142902	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142903	08019014680129	Internacional Medical Services S.A -	200.00	Pagada
31/01/2023	142928	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142945	kyler1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
31/01/2023	142970	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	200.00	Pagada
31/01/2023	142971	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	200.00	Pagada
31/01/2023	142972	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	200.00	Pagada
31/01/2023	142973	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	200.00	Pagada
31/01/2023	142974	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	200.00	Pagada
31/01/2023	142975	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	200.00	Pagada
31/01/2023	142976	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	200.00	Pagada
31/01/2023	142977	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	200.00	Pagada
31/01/2023	142978	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	200.00	Pagada
31/01/2023	142979	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	200.00	Pagada
31/01/2023	142980	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	200.00	Pagada
31/01/2023	142981	03189011348120	Intercentro S.A - Vendedor ambulante	200.00	Pagada
31/01/2023	142983	18071978011390	Meraz Martínez - Taller Enderesado y	200.00	Pagada
31/01/2023	142996	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	142997	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	142998	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	142999	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143000	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143001	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143002	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143003	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143004	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143005	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143006	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada
31/01/2023	143007	FORANEO555	MOLINO HARINERO SULA, S.A.	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	143071	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 147,320.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
05/01/2023	135286	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		375.00	Pagada
05/01/2023	135287	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		309.00	Pagada
05/01/2023	135288	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		375.00	Pagada
05/01/2023	135289	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		375.00	Pagada
05/01/2023	135290	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		375.00	Pagada
05/01/2023	135291	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		375.00	Pagada
05/01/2023	135292	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		375.00	Pagada
05/01/2023	135293	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		375.00	Pagada
05/01/2023	135294	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		375.00	Pagada
05/01/2023	135295	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		375.00	Pagada
05/01/2023	135296	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		375.00	Pagada
05/01/2023	135297	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		375.00	Pagada
05/01/2023	135314	Rest-0009	Hole In The Wall - Restaurante		66.00	Pagada
09/01/2023	135528	Hotel-0005	North Side Garden -		375.00	Pagada
09/01/2023	135589	BAR78	GRACIA		375.00	Pagada
11/01/2023	136097	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos		375.00	Pagada
13/01/2023	136232	05029001001448	British America Tobacco Central		375.00	Pagada
13/01/2023	136233	05029001001448	British America Tobacco Central		375.00	Pagada
13/01/2023	136234	05029001001448	British America Tobacco Central		375.00	Pagada
13/01/2023	136235	05029001001448	British America Tobacco Central		375.00	Pagada
13/01/2023	136236	05029001001448	British America Tobacco Central		375.00	Pagada
13/01/2023	136237	05029001001448	British America Tobacco Central		375.00	Pagada
13/01/2023	136238	05029001001448	British America Tobacco Central		375.00	Pagada
13/01/2023	136239	05029001001448	British America Tobacco Central		375.00	Pagada
13/01/2023	136240	05029001001448	British America Tobacco Central		375.00	Pagada
13/01/2023	136241	05029001001448	British America Tobacco Central		375.00	Pagada
13/01/2023	136242	05029001001448	British America Tobacco Central		375.00	Pagada
13/01/2023	136243	05029001001448	British America Tobacco Central		375.00	Pagada
13/01/2023	136321	REST-0003	Restaurante TOMATO'S		375.00	Pagada
16/01/2023	136564	06111971005207	Mini Super Marlon		375.00	Pagada
16/01/2023	136565	06111971005207	Mini Super Marlon		375.00	Pagada
16/01/2023	136566	06111971005207	Mini Super Marlon		375.00	Pagada
16/01/2023	136567	06111971005207	Mini Super Marlon		375.00	Pagada
16/01/2023	136568	06111971005207	Mini Super Marlon		375.00	Pagada
16/01/2023	136569	06111971005207	Mini Super Marlon		375.00	Pagada
16/01/2023	136570	06111971005207	Mini Super Marlon		375.00	Pagada
16/01/2023	136571	06111971005207	Mini Super Marlon		375.00	Pagada
16/01/2023	136572	06111971005207	Mini Super Marlon		375.00	Pagada
16/01/2023	136573	06111971005207	Mini Super Marlon		375.00	Pagada
16/01/2023	136574	06111971005207	Mini Super Marlon		375.00	Pagada
16/01/2023	136575	06111971005207	Mini Super Marlon		375.00	Pagada
16/01/2023	136831	11031964000	INVERISIONES HOMMER		375.00	Pagada
16/01/2023	136832	11031964000	INVERISIONES HOMMER		375.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/01/2023	136833	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
16/01/2023	136834	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
16/01/2023	136835	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
16/01/2023	136836	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
16/01/2023	136837	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
16/01/2023	136838	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
16/01/2023	136839	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
16/01/2023	136840	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
16/01/2023	136841	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
16/01/2023	136842	11031964000	INVERISIONES HOMMER	375.00	Pagada
16/01/2023	136852	SOCIOS1	DISCOTECA LOS SOCIOS	375.00	Pagada
17/01/2023	137176	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	375.00	Pagada
17/01/2023	137177	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	375.00	Pagada
17/01/2023	137178	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	375.00	Pagada
17/01/2023	137179	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	375.00	Pagada
17/01/2023	137180	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	375.00	Pagada
17/01/2023	137181	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	375.00	Pagada
17/01/2023	137182	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	375.00	Pagada
17/01/2023	137183	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	375.00	Pagada
17/01/2023	137184	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	375.00	Pagada
17/01/2023	137185	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	375.00	Pagada
17/01/2023	137186	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	375.00	Pagada
17/01/2023	137187	05011964076058	PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V	375.00	Pagada
18/01/2023	137518	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	375.00	Pagada
18/01/2023	137565	HILDA1	CAFE AND EATERY MI CASA -	375.00	Pagada
18/01/2023	137757	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	375.00	Pagada
18/01/2023	137758	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	375.00	Pagada
18/01/2023	137759	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	375.00	Pagada
18/01/2023	137760	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	375.00	Pagada
18/01/2023	137761	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	375.00	Pagada
18/01/2023	137762	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	375.00	Pagada
18/01/2023	137763	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	375.00	Pagada
18/01/2023	137764	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	375.00	Pagada
18/01/2023	137765	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	375.00	Pagada
18/01/2023	137766	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	375.00	Pagada
18/01/2023	137767	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	375.00	Pagada
18/01/2023	137768	Const-0010	Adelante Enterprises S.A -	375.00	Pagada
18/01/2023	137996	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	375.00	Pagada
18/01/2023	137997	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	375.00	Pagada
18/01/2023	137998	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	375.00	Pagada
18/01/2023	137999	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	375.00	Pagada
18/01/2023	138000	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	375.00	Pagada
18/01/2023	138001	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	375.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	138002	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	Beasley Investment Company S.A.	375.00	Pagada
18/01/2023	138003	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	Beasley Investment Company S.A.	375.00	Pagada
18/01/2023	138004	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	Beasley Investment Company S.A.	375.00	Pagada
18/01/2023	138005	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	Beasley Investment Company S.A.	375.00	Pagada
18/01/2023	138006	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	Beasley Investment Company S.A.	375.00	Pagada
18/01/2023	138007	bret-0002	Beasley Investment Company S.A.	Beasley Investment Company S.A.	375.00	Pagada
18/01/2023	138083	11011957000129	Mini Super-Emel	Mini Super-Emel	375.00	Pagada
18/01/2023	138084	11011957000129	Mini Super-Emel	Mini Super-Emel	375.00	Pagada
18/01/2023	138085	11011957000129	Mini Super-Emel	Mini Super-Emel	375.00	Pagada
20/01/2023	138278	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	JonesVille Point Marina S.A -	375.00	Pagada
20/01/2023	138279	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	JonesVille Point Marina S.A -	375.00	Pagada
20/01/2023	138280	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	JonesVille Point Marina S.A -	375.00	Pagada
20/01/2023	138281	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	JonesVille Point Marina S.A -	375.00	Pagada
20/01/2023	138282	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	JonesVille Point Marina S.A -	375.00	Pagada
20/01/2023	138283	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	JonesVille Point Marina S.A -	375.00	Pagada
20/01/2023	138284	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	JonesVille Point Marina S.A -	375.00	Pagada
20/01/2023	138285	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	JonesVille Point Marina S.A -	375.00	Pagada
20/01/2023	138286	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	JonesVille Point Marina S.A -	375.00	Pagada
20/01/2023	138287	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	JonesVille Point Marina S.A -	375.00	Pagada
20/01/2023	138288	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	JonesVille Point Marina S.A -	375.00	Pagada
20/01/2023	138289	11019014658707	JonesVille Point Marina S.A -	JonesVille Point Marina S.A -	375.00	Pagada
20/01/2023	138634	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	Reef House Lodge S:A - Hotel	375.00	Pagada
20/01/2023	138635	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	Reef House Lodge S:A - Hotel	375.00	Pagada
20/01/2023	138636	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	Reef House Lodge S:A - Hotel	375.00	Pagada
20/01/2023	138637	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	Reef House Lodge S:A - Hotel	375.00	Pagada
20/01/2023	138638	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	Reef House Lodge S:A - Hotel	375.00	Pagada
20/01/2023	138639	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	Reef House Lodge S:A - Hotel	375.00	Pagada
20/01/2023	138640	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	Reef House Lodge S:A - Hotel	375.00	Pagada
20/01/2023	138641	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	Reef House Lodge S:A - Hotel	375.00	Pagada
20/01/2023	138642	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	Reef House Lodge S:A - Hotel	375.00	Pagada
20/01/2023	138643	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	Reef House Lodge S:A - Hotel	375.00	Pagada
20/01/2023	138644	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	Reef House Lodge S:A - Hotel	375.00	Pagada
20/01/2023	138645	HOTEL-0004	Reef House Lodge S:A - Hotel	Reef House Lodge S:A - Hotel	375.00	Pagada
20/01/2023	138688	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	Loteria Electronica Lothelhsa	375.00	Pagada
20/01/2023	138689	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	Loteria Electronica Lothelhsa	375.00	Pagada
20/01/2023	138690	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	Loteria Electronica Lothelhsa	375.00	Pagada
20/01/2023	138691	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	Loteria Electronica Lothelhsa	375.00	Pagada
20/01/2023	138692	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	Loteria Electronica Lothelhsa	375.00	Pagada
20/01/2023	138693	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	Loteria Electronica Lothelhsa	375.00	Pagada
20/01/2023	138694	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	Loteria Electronica Lothelhsa	375.00	Pagada
20/01/2023	138695	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	Loteria Electronica Lothelhsa	375.00	Pagada
20/01/2023	138696	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	Loteria Electronica Lothelhsa	375.00	Pagada
20/01/2023	138697	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa	Loteria Electronica Lothelhsa	375.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2023	138698	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa		375.00	Pagada
20/01/2023	138699	08019998381114	Loteria Electronica Lothelhsa		375.00	Pagada
23/01/2023	138851	Dist-0004	Distribuidora Rey		375.00	Pagada
23/01/2023	138852	Dist-0004	Distribuidora Rey		375.00	Pagada
23/01/2023	138853	Dist-0004	Distribuidora Rey		375.00	Pagada
23/01/2023	138854	Dist-0004	Distribuidora Rey		375.00	Pagada
23/01/2023	138855	Dist-0004	Distribuidora Rey		375.00	Pagada
23/01/2023	138856	Dist-0004	Distribuidora Rey		375.00	Pagada
23/01/2023	138857	Dist-0004	Distribuidora Rey		375.00	Pagada
23/01/2023	138858	Dist-0004	Distribuidora Rey		375.00	Pagada
23/01/2023	138859	Dist-0004	Distribuidora Rey		375.00	Pagada
23/01/2023	138860	Dist-0004	Distribuidora Rey		375.00	Pagada
23/01/2023	138861	Dist-0004	Distribuidora Rey		375.00	Pagada
23/01/2023	138862	Dist-0004	Distribuidora Rey		375.00	Pagada
23/01/2023	138891	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria		375.00	Pagada
23/01/2023	138892	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria		375.00	Pagada
23/01/2023	139064	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE		375.00	Pagada
23/01/2023	139065	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE		375.00	Pagada
23/01/2023	139066	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE		375.00	Pagada
23/01/2023	139067	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE		375.00	Pagada
23/01/2023	139068	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE		375.00	Pagada
23/01/2023	139069	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE		375.00	Pagada
23/01/2023	139070	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE		375.00	Pagada
23/01/2023	139071	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE		375.00	Pagada
23/01/2023	139072	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE		375.00	Pagada
23/01/2023	139073	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE		375.00	Pagada
23/01/2023	139074	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE		375.00	Pagada
23/01/2023	139075	HOSP-00002	HOSPEDAJE WHITE GLOVE		375.00	Pagada
23/01/2023	139140	08019018008531	K & D FISHERIES S. DE R.L. -		4,500.00	Pagada
23/01/2023	139178	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V		375.00	Pagada
23/01/2023	139179	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V		375.00	Pagada
23/01/2023	139180	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V		375.00	Pagada
23/01/2023	139181	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V		375.00	Pagada
23/01/2023	139182	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V		375.00	Pagada
23/01/2023	139183	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V		375.00	Pagada
23/01/2023	139184	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V		375.00	Pagada
23/01/2023	139185	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V		375.00	Pagada
23/01/2023	139186	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V		375.00	Pagada
23/01/2023	139187	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V		375.00	Pagada
23/01/2023	139188	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V		375.00	Pagada
23/01/2023	139189	08019004417592	J. Edward Real Estate S:A de C.V		375.00	Pagada
24/01/2023	139380	MINI SUPER-002	LA PROMESA #1		375.00	Pagada
24/01/2023	139482	MiniSup-0004	Mini Super Diox		375.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139501	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	139502	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	139503	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	139504	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	139505	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	139506	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	139507	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	139508	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	139509	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	139510	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	139511	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	139512	REST-0042	Tejas Restaurant Company, S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	140365	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	375.00	Pagada
24/01/2023	140366	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	375.00	Pagada
24/01/2023	140367	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	375.00	Pagada
24/01/2023	140368	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	375.00	Pagada
24/01/2023	140369	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	375.00	Pagada
24/01/2023	140370	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	375.00	Pagada
24/01/2023	140371	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	375.00	Pagada
24/01/2023	140372	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	375.00	Pagada
24/01/2023	140373	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	375.00	Pagada
24/01/2023	140374	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	375.00	Pagada
24/01/2023	140375	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	375.00	Pagada
24/01/2023	140376	APARTAMENTO2	ISG HOTELES Y RESTAURANTES	375.00	Pagada
24/01/2023	140410	11019007116778	Central American Management	375.00	Pagada
24/01/2023	140411	11019007116778	Central American Management	375.00	Pagada
24/01/2023	140412	11019007116778	Central American Management	375.00	Pagada
24/01/2023	140413	11019007116778	Central American Management	375.00	Pagada
24/01/2023	140414	11019007116778	Central American Management	375.00	Pagada
24/01/2023	140415	11019007116778	Central American Management	375.00	Pagada
24/01/2023	140416	11019007116778	Central American Management	375.00	Pagada
24/01/2023	140417	11019007116778	Central American Management	375.00	Pagada
24/01/2023	140418	11019007116778	Central American Management	375.00	Pagada
24/01/2023	140419	11019007116778	Central American Management	375.00	Pagada
24/01/2023	140420	11019007116778	Central American Management	375.00	Pagada
24/01/2023	140421	11019007116778	Central American Management	375.00	Pagada
24/01/2023	140438	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	140439	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	140440	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	140441	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	140442	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	140443	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	140444	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	375.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140445	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	140446	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	140447	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	140448	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	140449	Lotif-0010	DIAMOND ROCK RESORT,S.A. -	375.00	Pagada
24/01/2023	140465	11019008151041	Island Concrete Construction	375.00	Pagada
24/01/2023	140466	11019008151041	Island Concrete Construction	375.00	Pagada
24/01/2023	140467	11019008151041	Island Concrete Construction	375.00	Pagada
24/01/2023	140468	11019008151041	Island Concrete Construction	375.00	Pagada
24/01/2023	140469	11019008151041	Island Concrete Construction	375.00	Pagada
24/01/2023	140470	11019008151041	Island Concrete Construction	375.00	Pagada
24/01/2023	140471	11019008151041	Island Concrete Construction	375.00	Pagada
24/01/2023	140472	11019008151041	Island Concrete Construction	375.00	Pagada
24/01/2023	140473	11019008151041	Island Concrete Construction	375.00	Pagada
24/01/2023	140474	11019008151041	Island Concrete Construction	375.00	Pagada
24/01/2023	140475	11019008151041	Island Concrete Construction	375.00	Pagada
24/01/2023	140476	11019008151041	Island Concrete Construction	375.00	Pagada
27/01/2023	140653	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140654	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140655	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140656	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140657	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140658	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140659	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140660	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140661	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140662	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140663	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140664	Constr-0002	Construcciones Gabriel S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140938	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140939	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140940	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140941	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140942	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140943	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140944	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140945	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140946	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140947	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140948	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	375.00	Pagada
27/01/2023	140949	11019017908452	Distribuidora Ramirez S.A -	375.00	Pagada
28/01/2023	141340	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
30/01/2023	141906	hosp-0002	Philcat Investment S.A	375.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2023	141907	hosp-0002	Philcat Investment S.A	375.00	Pagada
30/01/2023	141908	hosp-0002	Philcat Investment S.A	375.00	Pagada
30/01/2023	141909	hosp-0002	Philcat Investment S.A	375.00	Pagada
30/01/2023	141910	hosp-0002	Philcat Investment S.A	375.00	Pagada
30/01/2023	141911	hosp-0002	Philcat Investment S.A	375.00	Pagada
30/01/2023	141912	hosp-0002	Philcat Investment S.A	375.00	Pagada
30/01/2023	141913	hosp-0002	Philcat Investment S.A	375.00	Pagada
30/01/2023	141914	hosp-0002	Philcat Investment S.A	375.00	Pagada
30/01/2023	141915	hosp-0002	Philcat Investment S.A	375.00	Pagada
30/01/2023	141916	hosp-0002	Philcat Investment S.A	375.00	Pagada
30/01/2023	141917	hosp-0002	Philcat Investment S.A	375.00	Pagada
30/01/2023	141928	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	375.00	Pagada
30/01/2023	141929	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	375.00	Pagada
30/01/2023	141930	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	375.00	Pagada
30/01/2023	141931	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	375.00	Pagada
30/01/2023	141932	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	375.00	Pagada
30/01/2023	141933	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	375.00	Pagada
30/01/2023	141934	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	375.00	Pagada
30/01/2023	141935	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	375.00	Pagada
30/01/2023	141936	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	375.00	Pagada
30/01/2023	141937	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	375.00	Pagada
30/01/2023	141938	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	375.00	Pagada
30/01/2023	141939	HOSP-0010	ROARENT - Hospedaje	375.00	Pagada
30/01/2023	141958	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	4,500.00	Pagada
31/01/2023	142581	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	375.00	Pagada
31/01/2023	142582	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	375.00	Pagada
31/01/2023	142583	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	375.00	Pagada
31/01/2023	142584	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	375.00	Pagada
31/01/2023	142585	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	375.00	Pagada
31/01/2023	142586	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	375.00	Pagada
31/01/2023	142587	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	375.00	Pagada
31/01/2023	142588	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	375.00	Pagada
31/01/2023	142589	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	375.00	Pagada
31/01/2023	142590	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	375.00	Pagada
31/01/2023	142591	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	375.00	Pagada
31/01/2023	142592	11019016812425	Camp Bay Lodge Managment	375.00	Pagada
31/01/2023	142810	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	375.00	Pagada
31/01/2023	142811	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	375.00	Pagada
31/01/2023	142812	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	375.00	Pagada
31/01/2023	142813	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	375.00	Pagada
31/01/2023	142814	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	375.00	Pagada
31/01/2023	142815	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	375.00	Pagada
31/01/2023	142816	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	375.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142817	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	375.00	Pagada
31/01/2023	142818	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	375.00	Pagada
31/01/2023	142819	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	375.00	Pagada
31/01/2023	142820	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	375.00	Pagada
31/01/2023	142821	Adm. Propiedad	ROATAN BEACH RESORTS , S.A.	375.00	Pagada
31/01/2023	142911	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	375.00	Pagada
31/01/2023	142912	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	375.00	Pagada
31/01/2023	142913	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	375.00	Pagada
31/01/2023	142914	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	375.00	Pagada
31/01/2023	142915	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	375.00	Pagada
31/01/2023	142916	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	375.00	Pagada
31/01/2023	142917	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	375.00	Pagada
31/01/2023	142918	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	375.00	Pagada
31/01/2023	142919	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	375.00	Pagada
31/01/2023	142920	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	375.00	Pagada
31/01/2023	142921	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	375.00	Pagada
31/01/2023	142922	05019013591263	Alianza Gloval de Medicina	375.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 127,125.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2023	135838	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	650.00	Pagada
09/01/2023	135839	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	650.00	Pagada
09/01/2023	135840	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	650.00	Pagada
09/01/2023	135841	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	650.00	Pagada
09/01/2023	135842	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	650.00	Pagada
09/01/2023	135843	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	650.00	Pagada
09/01/2023	135844	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	650.00	Pagada
09/01/2023	135845	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	650.00	Pagada
09/01/2023	135846	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	650.00	Pagada
09/01/2023	135847	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	650.00	Pagada
09/01/2023	135848	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	650.00	Pagada
13/01/2023	136416	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136417	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136418	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136419	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136420	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136421	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136422	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136423	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136424	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136425	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136426	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
13/01/2023	136427	11019008153268	Cantera Oak Ridge Mining Company	650.00	Pagada
16/01/2023	136612	06111968000686	NETO	650.00	Pagada
16/01/2023	136613	06111968000686	NETO	650.00	Pagada
16/01/2023	136614	06111968000686	NETO	650.00	Pagada
16/01/2023	136615	06111968000686	NETO	650.00	Pagada
16/01/2023	136616	06111968000686	NETO	650.00	Pagada
16/01/2023	136617	06111968000686	NETO	650.00	Pagada
16/01/2023	136618	06111968000686	NETO	650.00	Pagada
16/01/2023	136619	06111968000686	NETO	650.00	Pagada
16/01/2023	136620	06111968000686	NETO	650.00	Pagada
16/01/2023	136621	06111968000686	NETO	650.00	Pagada
16/01/2023	136622	06111968000686	NETO	650.00	Pagada
16/01/2023	136623	06111968000686	NETO	650.00	Pagada
17/01/2023	137070	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	650.00	Pagada
17/01/2023	137071	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	650.00	Pagada
17/01/2023	137072	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	650.00	Pagada
17/01/2023	137073	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	650.00	Pagada
17/01/2023	137074	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	650.00	Pagada
17/01/2023	137075	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	650.00	Pagada
17/01/2023	137076	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	650.00	Pagada
17/01/2023	137077	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	650.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2023	137078	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	650.00	Pagada
17/01/2023	137079	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	650.00	Pagada
17/01/2023	137080	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	650.00	Pagada
17/01/2023	137081	AGREGADOS	LUIS ALONSO ALVARADO GAMEZ	650.00	Pagada
17/01/2023	137191	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	650.00	Pagada
17/01/2023	137192	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	650.00	Pagada
17/01/2023	137193	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	650.00	Pagada
17/01/2023	137194	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	650.00	Pagada
17/01/2023	137195	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	650.00	Pagada
17/01/2023	137196	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	650.00	Pagada
17/01/2023	137197	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	650.00	Pagada
17/01/2023	137198	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	650.00	Pagada
17/01/2023	137199	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	650.00	Pagada
17/01/2023	137200	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	650.00	Pagada
17/01/2023	137201	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	650.00	Pagada
17/01/2023	137202	Const-0001	LUCAS CONSTRUCTIONS S. DE R.L.	650.00	Pagada
17/01/2023	137204	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137205	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137206	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137207	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137208	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137209	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137210	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137211	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137212	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137213	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137214	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137215	05019001049230	Cargill de Honduras S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137233	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
17/01/2023	137251	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137252	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137253	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137254	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137255	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137256	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137257	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137258	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137259	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137260	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137261	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	650.00	Pagada
17/01/2023	137262	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	650.00	Pagada
18/01/2023	137676	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	650.00	Pagada
18/01/2023	138035	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	650.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/01/2023	138036	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	650.00	Pagada
18/01/2023	138037	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	650.00	Pagada
18/01/2023	138038	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	650.00	Pagada
18/01/2023	138039	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	650.00	Pagada
18/01/2023	138040	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	650.00	Pagada
18/01/2023	138041	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	650.00	Pagada
18/01/2023	138042	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	650.00	Pagada
18/01/2023	138043	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	650.00	Pagada
18/01/2023	138044	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	650.00	Pagada
18/01/2023	138045	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	650.00	Pagada
18/01/2023	138046	08019003077680	Cerveceria Hondureña S.A de C.V	650.00	Pagada
20/01/2023	138376	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	650.00	Pagada
20/01/2023	138377	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	650.00	Pagada
20/01/2023	138378	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	650.00	Pagada
20/01/2023	138379	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	650.00	Pagada
20/01/2023	138380	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	650.00	Pagada
20/01/2023	138381	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	650.00	Pagada
20/01/2023	138382	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	650.00	Pagada
20/01/2023	138383	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	650.00	Pagada
20/01/2023	138384	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	650.00	Pagada
20/01/2023	138385	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	650.00	Pagada
20/01/2023	138386	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	650.00	Pagada
20/01/2023	138387	Hotel-0003	Trigorny Beach Club Resort S.A	650.00	Pagada
20/01/2023	138478	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C.V	650.00	Pagada
20/01/2023	138479	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C.V	650.00	Pagada
20/01/2023	138480	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C.V	650.00	Pagada
20/01/2023	138481	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C.V	650.00	Pagada
20/01/2023	138482	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C.V	650.00	Pagada
20/01/2023	138483	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C.V	650.00	Pagada
20/01/2023	138484	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C.V	650.00	Pagada
20/01/2023	138485	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C.V	650.00	Pagada
20/01/2023	138486	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C.V	650.00	Pagada
20/01/2023	138487	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C.V	650.00	Pagada
20/01/2023	138488	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C.V	650.00	Pagada
20/01/2023	138489	05019003256756	Lacteos de Honduras S.A de C.V	650.00	Pagada
23/01/2023	138816	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	650.00	Pagada
23/01/2023	138817	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	650.00	Pagada
23/01/2023	138818	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	650.00	Pagada
23/01/2023	138819	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	650.00	Pagada
23/01/2023	138820	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	650.00	Pagada
23/01/2023	138821	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	650.00	Pagada
23/01/2023	138822	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	650.00	Pagada
23/01/2023	138823	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	650.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	138824	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	650.00	Pagada
23/01/2023	138825	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	650.00	Pagada
23/01/2023	138826	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	650.00	Pagada
23/01/2023	138827	SUPER #4	COMERCIAL RAMIREZ	650.00	Pagada
24/01/2023	139906	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	650.00	Pagada
24/01/2023	139907	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	650.00	Pagada
24/01/2023	139908	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	650.00	Pagada
24/01/2023	139909	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	650.00	Pagada
24/01/2023	139910	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	650.00	Pagada
24/01/2023	139911	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	650.00	Pagada
24/01/2023	139912	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	650.00	Pagada
24/01/2023	139913	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	650.00	Pagada
24/01/2023	139914	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	650.00	Pagada
24/01/2023	139915	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	650.00	Pagada
24/01/2023	139916	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	650.00	Pagada
24/01/2023	139917	05019995000152	Embotelladora de Sula S:A	650.00	Pagada
24/01/2023	140235	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140236	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140237	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140238	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140239	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140240	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140241	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140242	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140243	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140244	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140245	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140246	11019020197615	BELLA'S PLACE ROATAN S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140309	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	650.00	Pagada
24/01/2023	140310	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	650.00	Pagada
24/01/2023	140311	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	650.00	Pagada
24/01/2023	140312	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	650.00	Pagada
24/01/2023	140313	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	650.00	Pagada
24/01/2023	140314	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	650.00	Pagada
24/01/2023	140315	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	650.00	Pagada
24/01/2023	140316	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	650.00	Pagada
24/01/2023	140317	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	650.00	Pagada
24/01/2023	140318	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	650.00	Pagada
24/01/2023	140319	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	650.00	Pagada
24/01/2023	140320	08019016883222	DIAMOND HILL MANAGEMENT AND	650.00	Pagada
24/01/2023	140381	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140382	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140383	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL,S.A. -	650.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140384	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140385	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140386	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140387	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140388	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140389	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140390	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140391	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140392	LOTIF-0011	DIAMOND SUNNY HILL, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140396	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140397	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140398	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140399	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140400	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140401	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140402	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140403	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140404	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140405	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140406	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140407	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	650.00	Pagada
24/01/2023	140424	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140425	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140426	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140427	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140428	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140429	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140430	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140431	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140432	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140433	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140434	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	650.00	Pagada
24/01/2023	140435	construct-45	Diamond Rock Service, S.A. -	650.00	Pagada
27/01/2023	140736	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
27/01/2023	140737	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
27/01/2023	140738	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
27/01/2023	140739	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
27/01/2023	140740	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
27/01/2023	140741	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
27/01/2023	140742	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
27/01/2023	140743	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
27/01/2023	140744	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
27/01/2023	140745	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	140746	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
27/01/2023	140747	LOTIFICADORA	VERITAS LAND DEVELOPMENT S.A	650.00	Pagada
27/01/2023	141127	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
27/01/2023	141128	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
27/01/2023	141129	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
27/01/2023	141130	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
27/01/2023	141131	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
27/01/2023	141132	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
27/01/2023	141133	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
27/01/2023	141134	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
27/01/2023	141135	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
27/01/2023	141136	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
27/01/2023	141137	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
27/01/2023	141138	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
28/01/2023	141365	01019995008988	Leche y Derivados S.A (Leyde)	650.00	Pagada
28/01/2023	141407	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	650.00	Pagada
28/01/2023	141408	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	650.00	Pagada
28/01/2023	141409	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	650.00	Pagada
28/01/2023	141410	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	650.00	Pagada
28/01/2023	141411	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	650.00	Pagada
28/01/2023	141412	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	650.00	Pagada
28/01/2023	141413	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	650.00	Pagada
28/01/2023	141414	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	650.00	Pagada
28/01/2023	141415	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	650.00	Pagada
28/01/2023	141416	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	650.00	Pagada
28/01/2023	141417	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	650.00	Pagada
28/01/2023	141418	Cable-0002	Island Cable Television S de R.L	650.00	Pagada
30/01/2023	142052	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	650.00	Pagada
31/01/2023	142306	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
31/01/2023	142481	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada
31/01/2023	142624	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	650.00	Pagada
31/01/2023	142625	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	650.00	Pagada
31/01/2023	142626	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	650.00	Pagada
31/01/2023	142627	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	650.00	Pagada
31/01/2023	142628	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	650.00	Pagada
31/01/2023	142629	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	650.00	Pagada
31/01/2023	142630	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	650.00	Pagada
31/01/2023	142631	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	650.00	Pagada
31/01/2023	142632	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	650.00	Pagada
31/01/2023	142633	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	650.00	Pagada
31/01/2023	142634	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	650.00	Pagada
31/01/2023	142635	HOTEL 2022	CAMP BAY LODGE HOLDING	650.00	Pagada
31/01/2023	142745	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	650.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142746	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	650.00	Pagada
31/01/2023	142747	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	650.00	Pagada
31/01/2023	142748	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	650.00	Pagada
31/01/2023	142749	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	650.00	Pagada
31/01/2023	142750	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	650.00	Pagada
31/01/2023	142751	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	650.00	Pagada
31/01/2023	142752	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	650.00	Pagada
31/01/2023	142753	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	650.00	Pagada
31/01/2023	142754	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	650.00	Pagada
31/01/2023	142755	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	650.00	Pagada
31/01/2023	142756	MiniS-0004	Supermercado - IslaMar	650.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 174,850.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Industrial Baja

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	135119	110304315056	TERRA CHULA INVESTMENTS, S.A.	1,000.00	Pagada
16/01/2023	136701	540363118	ANDREW MARK PETERSON	1,000.00	Pagada
17/01/2023	137049	110309301058	WESTERN CARIBBEAN COMPANY,	1,000.00	Pagada
17/01/2023	137189	DIQ-0005	EAGLE MARINE S.A DE C.V.	12,000.00	Pagada
18/01/2023	138013	110304315092	INMOBILIARIA ENCINOS S.A.	1,000.00	Pagada
24/01/2023	140207	110309903004	BLACK PARROT HOLDING	1,000.00	Pagada
31/01/2023	142561	1101901031150	CORAL REEF SOUTH HOLDING	1,000.00	Pagada
31/01/2023	143047	1402199800272	Lesman Dalid Garcia Ruiz	1,000.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				19,000.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/01/2023 al 31/01/2023

Tren de Aseo Industrial Media

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2023	138918	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	24,000.00	Pagada
24/01/2023	140508	09019995426791	Roatan Electric Company S.A de C.V	24,000.00	Pagada
31/01/2023	142274	09019995426791	Roatan Electric Company S.A de C.V	24,000.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				72,000.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	