



MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA
CONTROL TRIBUTARIO
REPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS
TREN DE ASEO, BOMBEROS, CODEM, LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cuenta	Descripción	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural)	12,500.00
11111101012	CODEM (Industria Comercio Y Servicios)	37,285.00
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL	8,950.00
1111180401	Tren de Aseo Domestica A	28,800.00
1111180403	Tren de Aseo Comercial 4ª categoría	150.00
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoría	51,887.70
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoría	28,500.00
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoría	4,550.00
1111180407	Tren de Aseo Industrial Baja	22,000.00
1111180408	Tren de Aseo Industrial Media	4,000.00
1111180409	Tren de Aseo Industrial Alta	6,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	14,300.00
1111180604	Tasa Bomberos Persona Naturales	27,200.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	80,518.46
1111181101	Mantenimiento de calles y Playas Comercial	1,500.00
11212210	Recuperación Codem Persona Natural	2,850.00
11212211	Recuperación Codem Persona Juridica	3,349.00
11212212	Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional	3,227.26
11212304	Recuperacion de Tren de Aseo	31,929.21
11212305	Recuperacion de Bomberos	26,136.27
Totales		395,632.90
01/02/2023 a 28/02/2023		

PAGINA 1

CONTROL TRIBUTARIO

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/01/2023	135869	1101197800219	Swinsen Arthur Pinnacle Collins	100.00	Pagada
18/01/2023	138014	1103199800139	LIGIA NOEMI GALEAS ZALDIVAR	100.00	Pagada
23/01/2023	138931	0890200701036	MATTHEW JOHN HARPER	100.00	Pagada
23/01/2023	139176	1103197000099	Davinci Euvanni Mcnab Cooper	100.00	Pagada
23/01/2023	139193	0501197809018	Evelyn Herrera Mejia	100.00	Pagada
23/01/2023	139196	1103197200043	Winnie Dorcas Gale Bodden	100.00	Pagada
23/01/2023	139199	0101198300019	Mayra Lorena Mejia Diaz	100.00	Pagada
23/01/2023	139203	1103199300204	CLAUDIA ONDINA PAGOADA	100.00	Pagada
23/01/2023	139206	0101198500919	ANA JACKELINE MEZA MARTINEZ	100.00	Pagada
23/01/2023	139208	1103199900046	ANA MECHEL GUTIERREZ GALE	100.00	Pagada
24/01/2023	139219	1103199700074	Erick Roberto Pagoada Mejia	100.00	Pagada
24/01/2023	140123	0410199300058	Amel Josue Abelar Villanueva	100.00	Pagada
24/01/2023	140125	1807199801994	Allan Josue Rosales Hernandez	100.00	Pagada
24/01/2023	140127	1101199600114	Gerson David Mejia Rodriguez	100.00	Pagada
24/01/2023	140129	1305194500007	Jose Ernesto Lopez Perez	100.00	Pagada
24/01/2023	140130	0101196400220	Jose Manuel Gutierrez Cruz	100.00	Pagada
24/01/2023	140132	1103196500046	Tomas Evans Mcnab Cooper	100.00	Pagada
24/01/2023	140201	1103199900271	Michael Trevin Tennyson Campbell	100.00	Pagada
27/01/2023	140851	583082376	JOSEPH THOMAS HALLER	100.00	Pagada
27/01/2023	140855	540363118	ANDREW MARK PETERSON	100.00	Pagada
27/01/2023	140857	1101199400332	KEVIN ADALI HERNANDEZ AVILA	100.00	Pagada
27/01/2023	140880	1708197600164	OKALI ESPINOZA MORENO	100.00	Pagada
27/01/2023	140921	1807200000980	LUSBIN MELISSA HERCULES	100.00	Pagada
27/01/2023	140963	1103200300044	JAYDEN CURVIN PANDY ALLEN	100.00	Pagada
27/01/2023	140967	1103198900228	MIGUEL ANGEL ANDINO	100.00	Pagada
27/01/2023	140969	0104199300905	FRANKLIN ARMANDO MURILLO	100.00	Pagada
27/01/2023	140972	1103199300058	Franklin Josue Matute Reyes	100.00	Pagada
27/01/2023	140974	0104199400340	JARMY SAMUEL SUAZO TORRES	100.00	Pagada
27/01/2023	140977	0502199803016	ALEX ALBERTO AMAYA PAZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141019	1103200300084	ARGILL DENZIL MCGLOKLYN	100.00	Pagada
27/01/2023	141123	0107199000412	Denis Josue Melgar Garcia	100.00	Pagada
28/01/2023	141432	1807200100347	ARNOL ENRIQUE ARTEAGA	100.00	Pagada
28/01/2023	141434	0105198300274	JOSE ANTONIO LOPEZ ALAS	100.00	Pagada
28/01/2023	141436	1102198400205	HECTOR ELIS BUSTILLO	100.00	Pagada
30/01/2023	141442	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	100.00	Pagada
31/01/2023	142880	1103198800193	MARY HERMINA LUCAS DILBERT	100.00	Pagada
01/02/2023	143124	0101195600407	TEOFILA MELENDEZ AMAYA	100.00	Pagada
01/02/2023	143125	0104198900853	ROSA LIDIA CABALLERO	100.00	Pagada
01/02/2023	143176	0104199100474	EDUARD DAVID RIOS SORIANO	100.00	Pagada
02/02/2023	143187	1807195000516	HIDALGO ACOSTA	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/02/2023	143252	538606283	ANDREW SCOTT MILLER	100.00	Pagada
02/02/2023	143272	1101200000158	Kyle Trevor Mcnab Thompson	100.00	Pagada
02/02/2023	143291	1101200400015	JOSE SAMIR HERNANDEZ AVILA	100.00	Pagada
02/02/2023	143294	1807198201742	CARLOS ANAEL OCAMPO	100.00	Pagada
02/02/2023	143296	1101200500068	DOMENIC ROSENDO PACHECO	100.00	Pagada
02/02/2023	143345	1101199100382	YOSSIRA AYDILI CRIBAS MARTINEZ	100.00	Pagada
02/02/2023	143348	1513195400043	Digna Luz Urbina Juarez	100.00	Anulada
03/02/2023	143391	499762352	DIANA MILLICENT ROBERT	100.00	Pagada
03/02/2023	143394	564428674	RUSTY LEE GREEN	100.00	Pagada
03/02/2023	143504	1103199400195	Allan Nain Avila	100.00	Pagada
03/02/2023	143509	1103199000166	Fanny Wanessa Grant Medina	100.00	Pagada
06/02/2023	143567	1103196600014	SATURNINA SANTOS MATUTE	100.00	Pagada
06/02/2023	143607	1805195800112	Dick Sam Dilbert Bennett	100.00	Pagada
06/02/2023	143624	0801196408707	Pedro Gustavo Aguilera	100.00	Pagada
06/02/2023	143654	0801196407487	REINA GLADYS MEJIA MEJIA	100.00	Pagada
06/02/2023	143666	1102199000099	COURTNEY JENEE XATRUCH	100.00	Pagada
06/02/2023	143697	1103199800154	ABRIAN DISHON ARIAS CAMPBELL	100.00	Pagada
07/02/2023	143715	1101198900417	GERMAN OBDULIO VINDEL MEJIA	100.00	Pagada
07/02/2023	143720	546052057	GREGORY SCOTT ELY	100.00	Pagada
07/02/2023	143782	1103200600158	Mari Gissel Hernandez Grant	100.00	Pagada
07/02/2023	143868	1101194400036	Norma Yvome Pouchie Dilbert	100.00	Pagada
08/02/2023	143920	1103196600020	TIMOTHY WALTON BODDEN	100.00	Pagada
08/02/2023	143932	pas540029912	Richard Stephen Northrop Jr	100.00	Pagada
09/02/2023	144008	0801197705534	NOEL AARON CHAVEZ BACA	100.00	Pagada
09/02/2023	144012	1617197600349	JUAN PABLO COCA VALLE	100.00	Pagada
09/02/2023	144046	0101198901583	SILVIA YADIRA MORENO GARCIA	100.00	Pagada
09/02/2023	144056	1101199500419	ARIEL FRANCISCO MORENO	100.00	Pagada
09/02/2023	144088	1102198700114	ELVIN EDWIN TATUM GUILLEN	100.00	Pagada
09/02/2023	144094	0107197401754	Ramon Antonio Mejia Diaz	100.00	Pagada
09/02/2023	144097	0107197401754	Ramon Antonio Mejia Diaz	100.00	Pagada
09/02/2023	144124	1103197100073	Jonh Cecil Gough Valladares	100.00	Pagada
09/02/2023	144158	0601198601759	JOSE EMILIO QUEVEDO CARCAMO	100.00	Pagada
09/02/2023	144164	1103198800206	Wilson Alfonso Valladares Santos	100.00	Pagada
09/02/2023	144187	1103198000043	WAYNE EDEN ROMERO ERAZO	100.00	Pagada
09/02/2023	144207	1103198700075	YESICA ELIZABETH MADRID	100.00	Pagada
09/02/2023	144212	1103199500149	SKENZOR DOVAN MARTINEZ	100.00	Pagada
09/02/2023	144214	1103196000055	Ridell Sadie bodden Powell	100.00	Pagada
09/02/2023	144232	1103198400165	CHAD DEVIN EBANKS GARCIA	100.00	Pagada
13/02/2023	144404	1516200000121	WENDY YOLANI SOLIS FUNEZ	100.00	Pagada
13/02/2023	144406	1103197800130	Dorley Derren Greenwood Sanders	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/02/2023	144442	1103196500035	Edward Charles Dilbert Dilbert	100.00	Pagada
13/02/2023	144451	1101196100122	JOSEPH JOSIAH COLLINS	100.00	Pagada
13/02/2023	144489	0902198100466	LIO COOK ESPINOZA	100.00	Pagada
13/02/2023	144491	BA111798	Thomas Edmund Kettyle	100.00	Pagada
13/02/2023	144492	BA111791	Julia Malea	100.00	Pagada
15/02/2023	144506	1101197400018	HAZMER ANDREW GREENWOOD	100.00	Pagada
15/02/2023	144520	1103196200096	Cornelia Alvarez Castro	100.00	Pagada
15/02/2023	144523	0206195700078	MARCIAL AVILA	100.00	Pagada
15/02/2023	144561	0506197000959	Jimmy Gordon Cooper Mendoza	100.00	Pagada
15/02/2023	144564	0101197302020	AMADA MERCEDES SANDOVAL	100.00	Pagada
16/02/2023	144664	0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	100.00	Pagada
16/02/2023	144685	1103198100114	Alborn Brain Dilbert Dilbert	100.00	Pagada
16/02/2023	144688	GG921358	MARIOLA BEDNARSKA	100.00	Pagada
16/02/2023	144691	AA516768	ROBERT ARTHUR BINNINGTON	100.00	Pagada
16/02/2023	144693	1101198100213	Welby Lee Norman Dilbert	100.00	Pagada
16/02/2023	144695	1103198900052	Kelvin Phillip Hamilton Webster	100.00	Pagada
16/02/2023	144750	1103199400116	Edward Dominie Dilbert Rodriguez	100.00	Pagada
16/02/2023	144752	498757992	KENNETH ROBERT WESTMYER	100.00	Pagada
17/02/2023	144768	0801197301520	Hugo Rafael Coello Mendez	100.00	Pagada
20/02/2023	144952	468265185	Steven Alexander Hopkinson	100.00	Pagada
20/02/2023	144954	0101197302397	FRANCISCO DANIEL NUÑEZ GALLO	100.00	Pagada
21/02/2023	145034	1103196100042	STANFORD ROLANDO BODDEN	100.00	Pagada
22/02/2023	145125	0306072007027	BRADLEY BREWSTER VOLK	100.00	Pagada
22/02/2023	145138	1616196500061	BAUDILIO SANTOS MOREL PINEDA	100.00	Pagada
22/02/2023	145157	0712200607176	RALPH ALEXANDER POIRIER	100.00	Pagada
22/02/2023	145187	1103196400030	Chalmer Ray Tennyson Mckenzie	100.00	Pagada
22/02/2023	145189	1103196800022	SIXTO AVILA CASTRO	100.00	Pagada
22/02/2023	145208	3101198400386	Antonia Matute	100.00	Pagada
24/02/2023	145254	AB695345	DAVID ALAN DIOTTE	100.00	Pagada
24/02/2023	145257	1103198800109	kimberly Viola Lino Baly	100.00	Pagada
24/02/2023	145265	1103196900015	Wilson Edison Mcfield Hill	100.00	Pagada
24/02/2023	145280	1103197600085	Vera Elvina James Bodden	100.00	Pagada
24/02/2023	145286	1101197300114	Venrow Meccail Johnson Pinnace	100.00	Pagada
24/02/2023	145291	0601196900497	Alex Armando Zelaya Cruz	100.00	Pagada
24/02/2023	145318	1103198603871	Emaly Marla Yates De Francis	100.00	Pagada
27/02/2023	145347	1103196400082	DERBERT AVILA	100.00	Pagada
27/02/2023	145350	534576708	MARCY LYNN SCHWARTZ	100.00	Pagada
27/02/2023	145441	1101197100194	MANDERSON MILLER FUERTADO	100.00	Pagada
27/02/2023	145448	41845129	SADEK JIRI	100.00	Pagada
27/02/2023	145450	41558575	MARCEL HYNEK	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/02/2023	145508	0425112019021	MIKE LEE SZUCH	100.00	Pagada
28/02/2023	145602	0105196300178	Digna Ondina Ortega Herrera	100.00	Pagada
28/02/2023	145685	1103198500027	Samuel Dave Bennett Dilbert	100.00	Pagada
28/02/2023	145730	0816198100971	ALMA LETICIA VELASQUEZ NUÑEZ	100.00	Pagada
28/02/2023	145736	1103198400089	Olfri Adan Moradel Gomez	100.00	Pagada
28/02/2023	145738	1102199400156	JONATHAN JARROLD JEFFERS	100.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				12,500.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				100.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	135057	Pul-m	Pulperia Cielo	100.00	Pagada
03/01/2023	135103	CAFETERIA	BI CARIBBEAN COFFEE	100.00	Pagada
05/01/2023	135153	Pul-g	Pulperia Cony	100.00	Pagada
05/01/2023	135302	bazar0010	Katherin	100.00	Pagada
05/01/2023	135323	PUL777799999	RAYO DE LUZ	100.00	Pagada
05/01/2023	135354	Pul-00009	Pulperia Mendoza	100.00	Pagada
09/01/2023	135406	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	100.00	Pagada
09/01/2023	135423	PULP-0020	4 Hermanos	100.00	Pagada
09/01/2023	135445	PULPE.	EL BUEN PASTOR	100.00	Pagada
09/01/2023	135466	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	100.00	Pagada
09/01/2023	135497	Bar-0024	AXEL - Bar	100.00	Pagada
09/01/2023	135529	Hotel-0005	North Side Garden -	100.00	Pagada
09/01/2023	135590	BAR78	GRACIA	100.00	Pagada
09/01/2023	135621	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	100.00	Pagada
09/01/2023	135649	Come-001	Comedor Mcnab Place	100.00	Pagada
09/01/2023	135681	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	100.00	Pagada
09/01/2023	135700	Pulp-0008	Pulperia Roxana	100.00	Pagada
09/01/2023	135715	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	100.00	Pagada
09/01/2023	135732	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	100.00	Pagada
09/01/2023	135766	pul-0064	Katerin - Pulperia	100.00	Pagada
09/01/2023	135808	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	85.00	Pagada
09/01/2023	135809	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	100.00	Pagada
09/01/2023	135810	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	100.00	Pagada
09/01/2023	135811	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	100.00	Pagada
09/01/2023	135812	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	100.00	Pagada
09/01/2023	135813	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	100.00	Pagada
09/01/2023	135814	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	100.00	Pagada
09/01/2023	135815	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	100.00	Pagada
11/01/2023	135901	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	100.00	Pagada
11/01/2023	135972	DICOSTEK19	NURIAN DISCOTECA	100.00	Pagada
11/01/2023	136026	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	100.00	Pagada
11/01/2023	136083	Pulp-0001	pulperia rosa	100.00	Pagada
11/01/2023	136098	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	100.00	Pagada
13/01/2023	136200	MECA	MECATRONIA SANTOS	100.00	Pagada
13/01/2023	136201	MECA	MECATRONIA SANTOS	100.00	Pagada
13/01/2023	136322	REST-0003	Restaurante TOMATO'S	100.00	Pagada
13/01/2023	136369	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	100.00	Pagada
13/01/2023	136439	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	100.00	Pagada
16/01/2023	136461	PULP-0051	Julissa - Pulperia	100.00	Pagada
16/01/2023	136504	PULP. 0250	XIOMARA	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/01/2023	136672	ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	100.00	Pagada
16/01/2023	136708	Pulp-0018	Yanina - Mini super	100.00	Pagada
16/01/2023	136722	COM-0012	GLORIETA GABRIELA'S	100.00	Pagada
16/01/2023	136784	Pulp-0026	BETHEL	100.00	Pagada
16/01/2023	136853	SOCIOS1	DISCOTECA LOS SOCIOS	100.00	Pagada
17/01/2023	136925	TIENDA0005	G' THINGS	100.00	Pagada
17/01/2023	136973	Chat-0001	Chatarrera Lempira	100.00	Pagada
17/01/2023	137055	PUL-0052	GENESIS	100.00	Pagada
17/01/2023	137101	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	100.00	Pagada
17/01/2023	137116	Pulp-044	Rochel - Pulperia	100.00	Pagada
17/01/2023	137132	PULPE-0023	YAMILETH	100.00	Pagada
17/01/2023	137221	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	300.00	Pagada
17/01/2023	137234	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	100.00	Pagada
18/01/2023	137276	Repos-0001	Candy	100.00	Pagada
18/01/2023	137311	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	100.00	Pagada
18/01/2023	137324	OULPERIA0101	KD PULPERIA	100.00	Pagada
18/01/2023	137396	PULP.0050	DANIELY	100.00	Pagada
18/01/2023	137505	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	100.00	Pagada
18/01/2023	137519	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	100.00	Pagada
18/01/2023	137677	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	100.00	Pagada
18/01/2023	137707	RESTAURANTE	BODDEN SPOT	100.00	Pagada
18/01/2023	137814	01011975016327	La Fe - Mini Super	100.00	Pagada
18/01/2023	137829	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	100.00	Pagada
18/01/2023	137903	COM-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	100.00	Pagada
18/01/2023	137955	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	100.00	Pagada
18/01/2023	138019	ELECTCO2022	GREEN HILL ENERGY SOLUTIONS	100.00	Pagada
18/01/2023	138020	ELECTCO2022	GREEN HILL ENERGY SOLUTIONS	100.00	Pagada
18/01/2023	138050	PULPERIA00160	GUSTAVO	100.00	Pagada
18/01/2023	138068	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	100.00	Pagada
18/01/2023	138069	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	100.00	Pagada
18/01/2023	138070	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	100.00	Pagada
18/01/2023	138071	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	100.00	Pagada
18/01/2023	138072	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	100.00	Pagada
18/01/2023	138073	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	100.00	Pagada
18/01/2023	138074	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	100.00	Pagada
18/01/2023	138075	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	100.00	Pagada
18/01/2023	138076	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	100.00	Pagada
18/01/2023	138077	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	100.00	Pagada
18/01/2023	138078	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	100.00	Pagada
18/01/2023	138079	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2023	138125	Pulp-040	Wilson - Mini Super	100.00	Pagada
20/01/2023	138174	GLO-0056	Briana - Glorieta	100.00	Pagada
20/01/2023	138404	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	100.00	Pagada
20/01/2023	138512	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	100.00	Pagada
20/01/2023	138539	Glor020	Gina - Glorieta	100.00	Pagada
20/01/2023	138554	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	100.00	Pagada
20/01/2023	138583	pulp-0029	Nacho - Pulperia	100.00	Pagada
23/01/2023	138753	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	100.00	Pagada
23/01/2023	138782	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	100.00	Pagada
23/01/2023	138871	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	100.00	Pagada
23/01/2023	139014	pulp-0067	Natasha - Pulperia	100.00	Pagada
23/01/2023	139052	BAR-00001	SADAN	100.00	Pagada
23/01/2023	139080	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	100.00	Pagada
24/01/2023	139242	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	100.00	Pagada
24/01/2023	139326	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	100.00	Pagada
24/01/2023	139362	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	100.00	Pagada
24/01/2023	139381	MINI SUPER-002	LA PROMESA #1	100.00	Pagada
24/01/2023	139400	MINI.002	LA PROMESA #2	100.00	Pagada
24/01/2023	139416	Pulp-0016	Pulperia Santiago	100.00	Pagada
24/01/2023	139483	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	100.00	Pagada
24/01/2023	139565	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	100.00	Pagada
24/01/2023	139594	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	100.00	Pagada
24/01/2023	139609	PUL-00022	YEIMNY	100.00	Pagada
24/01/2023	139629	NIETOS	LOS NIETOS	100.00	Pagada
24/01/2023	139700	PULP-0123	ERICA - Pulperia	100.00	Pagada
24/01/2023	139714	PULPERIA333	EDCA	100.00	Pagada
24/01/2023	139742	11031989002004	Diamante - Mini Super	100.00	Pagada
24/01/2023	139782	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	100.00	Pagada
24/01/2023	139783	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	100.00	Pagada
24/01/2023	139784	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	100.00	Pagada
24/01/2023	139798	Glorieta-0019	BLOQUERA JUTICALPA	100.00	Pagada
24/01/2023	139799	Glorieta-0019	BLOQUERA JUTICALPA	100.00	Pagada
24/01/2023	139800	Glorieta-0019	BLOQUERA JUTICALPA	100.00	Pagada
24/01/2023	139816	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	100.00	Pagada
24/01/2023	139867	PULP-D	PULPERIA DANIELA	100.00	Pagada
24/01/2023	139921	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	100.00	Pagada
24/01/2023	139922	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	100.00	Pagada
24/01/2023	139923	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	100.00	Pagada
24/01/2023	139924	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	100.00	Pagada
24/01/2023	139925	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139926	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	100.00	Pagada
24/01/2023	139927	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	100.00	Pagada
24/01/2023	139928	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	100.00	Pagada
24/01/2023	139929	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	100.00	Pagada
24/01/2023	139930	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	100.00	Pagada
24/01/2023	139931	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	100.00	Pagada
24/01/2023	139932	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	100.00	Pagada
24/01/2023	139975	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139976	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139977	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139978	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139979	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139980	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139981	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139982	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139983	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139984	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139985	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	139986	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	100.00	Pagada
24/01/2023	140151	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	100.00	Pagada
24/01/2023	140165	REST 0010	A & S	100.00	Pagada
24/01/2023	140514	Pulp-00012	Britney - Pulperia	100.00	Pagada
27/01/2023	140587	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	100.00	Pagada
27/01/2023	140588	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	100.00	Pagada
27/01/2023	140689	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	100.00	Pagada
27/01/2023	140702	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	100.00	Pagada
27/01/2023	140776	PULP	JACKELIN	100.00	Pagada
27/01/2023	140925	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	140926	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	140927	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	140928	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	140929	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	140930	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	140931	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	140932	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	140933	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	140934	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	140935	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	141097	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	141098	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	141099	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	141100	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	141101	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	141102	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	141103	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	141104	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	141105	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	141106	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	141107	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	141108	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	100.00	Pagada
27/01/2023	141111	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	100.00	Pagada
27/01/2023	141112	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	100.00	Pagada
28/01/2023	141251	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	100.00	Pagada
28/01/2023	141287	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	100.00	Pagada
28/01/2023	141320	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	100.00	Pagada
28/01/2023	141341	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	100.00	Pagada
30/01/2023	141455	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	100.00	Pagada
30/01/2023	141495	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	100.00	Pagada
30/01/2023	141622	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	100.00	Pagada
30/01/2023	141708	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	100.00	Pagada
30/01/2023	141727	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	100.00	Pagada
30/01/2023	141816	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	100.00	Pagada
30/01/2023	141851	Pulp-00018	Pulperia Posas	100.00	Pagada
30/01/2023	141872	Bar-0004	El Faro	100.00	Pagada
30/01/2023	141890	GLOR.0012	KERYN	100.00	Pagada
30/01/2023	141962	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	100.00	Pagada
30/01/2023	142001	Restaurante007	Wani Restaurante	100.00	Pagada
30/01/2023	142053	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	100.00	Pagada
30/01/2023	142081	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	100.00	Pagada
31/01/2023	142096	Verd-0001	Verdurera Lili	100.00	Pagada
31/01/2023	142114	APART-0003	Apartamentos Amir	100.00	Pagada
31/01/2023	142307	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	100.00	Pagada
31/01/2023	142322	Com-0015	J&G - Comedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142337	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	100.00	Pagada
31/01/2023	142426	MARIN	ABINIRUNI	100.00	Pagada
31/01/2023	142482	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	100.00	Pagada
31/01/2023	142509	MINI SUP-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	100.00	Pagada
31/01/2023	142595	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	100.00	Pagada
31/01/2023	142682	EndPin-0001	Taller David	100.00	Pagada
31/01/2023	142824	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142825	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	100.00	Pagada
31/01/2023	142837	REST44444	CARIBBEAN PEEK	100.00	Pagada
31/01/2023	142838	REST44444	CARIBBEAN PEEK	100.00	Pagada
31/01/2023	142852	LOYZ	DEVALOBA	100.00	Pagada
31/01/2023	142929	COMEDO1212	POLLOS BEL	100.00	Pagada
31/01/2023	142946	kylar1967	PULPERIA KYLER	100.00	Pagada
31/01/2023	143072	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	100.00	Pagada
01/02/2023	143137	KEVIN	INVERSIONES SOFIA	100.00	Pagada
02/02/2023	143215	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	100.00	Pagada
02/02/2023	143216	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	100.00	Pagada
02/02/2023	143217	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	100.00	Pagada
02/02/2023	143218	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	100.00	Pagada
02/02/2023	143219	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	100.00	Pagada
02/02/2023	143220	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	100.00	Pagada
02/02/2023	143221	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	100.00	Pagada
02/02/2023	143222	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	100.00	Pagada
02/02/2023	143223	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	100.00	Pagada
02/02/2023	143224	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	100.00	Pagada
02/02/2023	143225	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	100.00	Pagada
02/02/2023	143260	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	100.00	Pagada
02/02/2023	143261	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	100.00	Pagada
02/02/2023	143262	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	100.00	Pagada
02/02/2023	143263	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	100.00	Pagada
02/02/2023	143264	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	100.00	Pagada
02/02/2023	143265	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	100.00	Pagada
02/02/2023	143266	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	100.00	Pagada
02/02/2023	143267	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	100.00	Pagada
02/02/2023	143268	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	100.00	Pagada
02/02/2023	143269	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	100.00	Pagada
02/02/2023	143270	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	100.00	Pagada
02/02/2023	143271	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	100.00	Pagada
03/02/2023	143363	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
03/02/2023	143364	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
03/02/2023	143365	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
03/02/2023	143366	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
03/02/2023	143367	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
03/02/2023	143368	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
03/02/2023	143369	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
03/02/2023	143370	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
03/02/2023	143371	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/02/2023	143372	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
03/02/2023	143373	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
03/02/2023	143374	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
03/02/2023	143379	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143380	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143381	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143382	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143383	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143384	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143385	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143386	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143387	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143388	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143389	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143390	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143400	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
03/02/2023	143401	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
03/02/2023	143402	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
03/02/2023	143403	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
03/02/2023	143404	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
03/02/2023	143405	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
03/02/2023	143406	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
03/02/2023	143407	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
03/02/2023	143408	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
03/02/2023	143409	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
03/02/2023	143410	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
03/02/2023	143411	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
03/02/2023	143443	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143444	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	100.00	Pagada
03/02/2023	143484	DISC23	THE SPOT	100.00	Pagada
06/02/2023	143512	Pulp-00016	Pulperia Fanny	100.00	Pagada
06/02/2023	143513	Pulp-00016	Pulperia Fanny	100.00	Pagada
06/02/2023	143572	ELISA	ELISA	100.00	Pagada
06/02/2023	143595	REST	UNDER THE HOLE	100.00	Pagada
06/02/2023	143642	PULPERIA.123	ANDRES	100.00	Pagada
07/02/2023	143768	CA3344	GOLOSINA ARNIE	100.00	Pagada
07/02/2023	143769	CA3344	GOLOSINA ARNIE	100.00	Pagada
08/02/2023	143895	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	100.00	Pagada
08/02/2023	143968	BAZAR-0089	VARIETADES DIOXI	100.00	Pagada
09/02/2023	144045	00022	YAJAIRA	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/02/2023	144147	CC03	LOS 3 HERMANOS	100.00	Pagada
09/02/2023	144168	Pulp-0034	Marely - Pulperia	100.00	Pagada
09/02/2023	144169	Pulp-0034	Marely - Pulperia	100.00	Pagada
09/02/2023	144235	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	100.00	Pagada
09/02/2023	144236	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	100.00	Pagada
09/02/2023	144237	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	100.00	Pagada
09/02/2023	144238	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	100.00	Pagada
09/02/2023	144239	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	100.00	Pagada
09/02/2023	144240	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	100.00	Pagada
09/02/2023	144241	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	100.00	Pagada
09/02/2023	144242	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	100.00	Pagada
09/02/2023	144243	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	100.00	Pagada
09/02/2023	144244	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	100.00	Pagada
09/02/2023	144245	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	100.00	Pagada
09/02/2023	144246	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	100.00	Pagada
13/02/2023	144333	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	100.00	Pagada
13/02/2023	144338	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	100.00	Pagada
13/02/2023	144376	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	100.00	Pagada
13/02/2023	144413	BAR2022	MISIEGU BAR	100.00	Pagada
13/02/2023	144414	BAR2022	MISIEGU BAR	100.00	Pagada
13/02/2023	144477	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
13/02/2023	144478	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
13/02/2023	144479	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
13/02/2023	144480	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
13/02/2023	144481	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
13/02/2023	144482	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
13/02/2023	144483	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
13/02/2023	144484	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
13/02/2023	144485	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
13/02/2023	144486	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
13/02/2023	144487	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
13/02/2023	144488	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
15/02/2023	144509	BASARTI	TICHAPU LINDY	100.00	Pagada
15/02/2023	144510	BASARTI	TICHAPU LINDY	100.00	Pagada
15/02/2023	144511	BASARTI	TICHAPU LINDY	100.00	Pagada
15/02/2023	144512	BASARTI	TICHAPU LINDY	100.00	Pagada
15/02/2023	144513	BASARTI	TICHAPU LINDY	100.00	Pagada
15/02/2023	144514	BASARTI	TICHAPU LINDY	100.00	Pagada
15/02/2023	144515	BASARTI	TICHAPU LINDY	100.00	Pagada
15/02/2023	144516	BASARTI	TICHAPU LINDY	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/02/2023	144517	BASARTI	TICHAPU LINDY	100.00	Pagada
15/02/2023	144518	BASARTI	TICHAPU LINDY	100.00	Pagada
15/02/2023	144519	BASARTI	TICHAPU LINDY	100.00	Pagada
15/02/2023	144626	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	100.00	Pagada
15/02/2023	144627	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	100.00	Pagada
20/02/2023	144939	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	100.00	Pagada
20/02/2023	144940	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	100.00	Pagada
20/02/2023	144941	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	100.00	Pagada
20/02/2023	144942	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	100.00	Pagada
20/02/2023	144943	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	100.00	Pagada
20/02/2023	144944	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	100.00	Pagada
20/02/2023	144945	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	100.00	Pagada
20/02/2023	144946	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	100.00	Pagada
20/02/2023	144947	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	100.00	Pagada
20/02/2023	144948	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	100.00	Pagada
20/02/2023	144949	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	100.00	Pagada
20/02/2023	144950	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	100.00	Pagada
21/02/2023	145001	11031996001206	VARIETADES ELIZABETH	100.00	Pagada
21/02/2023	145002	11031996001206	VARIETADES ELIZABETH	100.00	Pagada
21/02/2023	145030	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	100.00	Pagada
22/02/2023	145195	PULPE- 000156	MIMI	100.00	Pagada
22/02/2023	145196	PULPE- 000156	MIMI	100.00	Pagada
24/02/2023	145268	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
24/02/2023	145269	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
24/02/2023	145270	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
24/02/2023	145271	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
24/02/2023	145272	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
24/02/2023	145273	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
24/02/2023	145274	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
24/02/2023	145275	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
24/02/2023	145276	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
24/02/2023	145277	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
24/02/2023	145278	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
24/02/2023	145279	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
24/02/2023	145305	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	100.00	Pagada
24/02/2023	145306	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	100.00	Pagada
24/02/2023	145322	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
24/02/2023	145323	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
24/02/2023	145324	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
24/02/2023	145325	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/02/2023	145326	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
24/02/2023	145327	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
24/02/2023	145328	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
24/02/2023	145329	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
24/02/2023	145330	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
24/02/2023	145331	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
24/02/2023	145332	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
27/02/2023	145426	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	100.00	Pagada
27/02/2023	145427	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	100.00	Pagada
28/02/2023	145717	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	100.00	Pagada
28/02/2023	145718	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	100.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				37,285.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/01/2023	135870	1101197800219	Swinsen Arthur Pinnacle Collins	50.00	Pagada
18/01/2023	137707	RESTAURANTE	BODDEN SPOT	50.00	Pagada
18/01/2023	138015	1103199800139	LIGIA NOEMI GALEAS ZALDIVAR	50.00	Pagada
18/01/2023	138019	ELECTCO2022	GREEN HILL ENERGY SOLUTIONS	50.00	Pagada
18/01/2023	138068	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	50.00	Pagada
20/01/2023	138728	BAR-0008	Reef House lodge S:A - Bar	50.00	Pagada
23/01/2023	138932	0890200701036	MATTHEW JOHN HARPER	50.00	Pagada
23/01/2023	139190	1103197000099	Davinci Euvanni Mcnab Cooper	50.00	Pagada
23/01/2023	139194	0501197809018	Evelyn Herrera Mejia	50.00	Pagada
23/01/2023	139197	1103197200043	Winnie Dorcas Gale Bodden	50.00	Pagada
23/01/2023	139201	0101198300019	Mayra Lorena Mejia Diaz	50.00	Pagada
23/01/2023	139204	1103199300204	CLAUDIA ONDINA PAGOADA	50.00	Pagada
23/01/2023	139207	0101198500919	ANA JACKELINE MEZA MARTINEZ	50.00	Pagada
23/01/2023	139209	1103199900046	ANA MECHEL GUTIERREZ GALE	50.00	Pagada
24/01/2023	139782	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	50.00	Pagada
24/01/2023	139798	Glorieta-0019	BLOQUERA JUTICALPA	50.00	Pagada
24/01/2023	139921	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	50.00	Pagada
24/01/2023	139949	GAS-0010	Bay Island Petroleum, S.A. - Gas	50.00	Pagada
24/01/2023	139975	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	50.00	Pagada
24/01/2023	140124	0410199300058	Arnel Josue Abelar Villanueva	50.00	Pagada
24/01/2023	140126	1807199801994	Allan Josue Rosales Hernandez	50.00	Pagada
24/01/2023	140128	1101199600114	Gerson David Mejia Rodriguez	50.00	Pagada
24/01/2023	140129	1305194500007	Jose Ernesto Lopez Perez	50.00	Pagada
24/01/2023	140131	0101196400220	Jose Manuel Gutierrez Cruz	50.00	Pagada
24/01/2023	140133	1103196500046	Tomas Evans Mcnab Cooper	50.00	Pagada
24/01/2023	140196	1103199700074	Erick Roberto Pagoada Mejia	50.00	Pagada
24/01/2023	140204	1103199900271	Michael Trevin Tennyson Campbell	50.00	Pagada
27/01/2023	140587	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
27/01/2023	140853	583082376	JOSEPH THOMAS HALLER	50.00	Pagada
27/01/2023	140856	540363118	ANDREW MARK PETERSON	50.00	Pagada
27/01/2023	140858	1101199400332	KEVIN ADALI HERNANDEZ AVILA	50.00	Pagada
27/01/2023	140879	1103198600117	Renil Antonio Solorzano Matute	50.00	Pagada
27/01/2023	140881	1708197600164	OKALI ESPINOZA MORENO	50.00	Pagada
27/01/2023	140923	1807200000980	LUSBIN MELISSA HERCULES	50.00	Pagada
27/01/2023	140925	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	50.00	Pagada
27/01/2023	140964	1103200300044	JAYDEN CURVIN PANDY ALLEN	50.00	Pagada
27/01/2023	140968	1103198900228	MIGUEL ANGEL ANDINO	50.00	Pagada
27/01/2023	140971	0104199300905	FRANKLIN ARMANDO MURILLO	50.00	Pagada
27/01/2023	140973	1103199300058	Franklin Josue Matute Reyes	50.00	Pagada
27/01/2023	140975	0104199400340	JARMY SAMUEL SUAZO TORRES	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	141017	0502199803016	ALEX ALBERTO AMAYA PAZ	50.00	Pagada
27/01/2023	141097	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	50.00	Pagada
27/01/2023	141111	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	50.00	Pagada
27/01/2023	141124	0107199000412	Denis Josue Meigar Garcia	50.00	Pagada
27/01/2023	141168	TIENDA-0046	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	50.00	Pagada
28/01/2023	141431	1103200300084	ARGILL DENZIL MCGLOKLYN	50.00	Pagada
28/01/2023	141433	1807200100347	ARNOL ENRIQUE ARTEAGA	50.00	Pagada
28/01/2023	141435	0105198300274	JOSE ANTONIO LOPEZ ALAS	50.00	Pagada
28/01/2023	141437	1102198400205	HECTOR ELIS BUSTILLO	50.00	Pagada
30/01/2023	141445	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	50.00	Pagada
31/01/2023	142824	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
31/01/2023	142837	REST44444	CARIBBEAN PEEK	50.00	Pagada
31/01/2023	142852	LOYZ	DEVALOBA	50.00	Pagada
31/01/2023	142881	1103198800193	MARY HERMINA LUCAS DILBERT	50.00	Pagada
01/02/2023	143124	0101195600407	TEOFILA MELENDEZ AMAYA	50.00	Pagada
01/02/2023	143126	0104198900853	ROSA LIDIA CABALLERO	50.00	Pagada
01/02/2023	143137	KEVIN	INVERSIONES SOFIA	50.00	Pagada
01/02/2023	143178	0104199100474	EDUARD DAVID RIOS SORIANO	50.00	Pagada
02/02/2023	143187	1807195000516	HIDALGO ACOSTA	50.00	Pagada
02/02/2023	143215	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	50.00	Pagada
02/02/2023	143254	538606283	ANDREW SCOTT MILLER	50.00	Pagada
02/02/2023	143260	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	50.00	Pagada
02/02/2023	143274	1101200000158	Kyle Trevor Mcnab Thompson	50.00	Pagada
02/02/2023	143293	1101200400015	JOSE SAMIR HERNANDEZ AVILA	50.00	Pagada
02/02/2023	143295	1807198201742	CARLOS ANAEL OCAMPO	50.00	Pagada
02/02/2023	143297	1101200500068	DOMENIC ROSENDO PACHECO	50.00	Pagada
02/02/2023	143348	1513195400043	Digna Luz Urbina Juarez	50.00	Anulada
02/02/2023	143349	1101199100382	YOSSIRA AYDILI CRIBAS MARTINEZ	50.00	Pagada
03/02/2023	143363	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	50.00	Pagada
03/02/2023	143379	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	50.00	Pagada
03/02/2023	143392	499762352	DIANA MILLICENT ROBERT	50.00	Pagada
03/02/2023	143395	564428674	RUSTY LEE GREEN	50.00	Pagada
03/02/2023	143400	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	50.00	Pagada
03/02/2023	143443	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	50.00	Pagada
03/02/2023	143456	Souv-0003	Venta de Artesanias Milton Bight	50.00	Pagada
03/02/2023	143484	DISC23	THE SPOT	50.00	Pagada
03/02/2023	143505	1103199400195	Allan Nain Avila	50.00	Pagada
03/02/2023	143510	1103199000166	Fanny Wanessa Grant Medina	50.00	Pagada
06/02/2023	143512	Pulp-00016	Pulperia Fanny	50.00	Pagada
06/02/2023	143568	1103196600014	SATURNINA SANTOS MATUTE	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/02/2023	143572	ELISA	ELISA	50.00	Pagada
06/02/2023	143595	REST	UNDER THE HOLE	50.00	Pagada
06/02/2023	143607	1805195800112	Dick Sam Dilbert Bennett	50.00	Pagada
06/02/2023	143625	0801196408707	Pedro Gustavo Aguilera	50.00	Pagada
06/02/2023	143630	ARENA	INVERSIONES HOMMER	50.00	Pagada
06/02/2023	143642	PULPERIA.123	ANDRES	50.00	Pagada
06/02/2023	143655	0801196407487	REINA GLADYS MEJIA MEJIA	50.00	Pagada
06/02/2023	143695	1102199000099	COURTNEY JENEE XATRUCH	50.00	Pagada
06/02/2023	143698	1103199800154	ABRIAN DISHON ARIAS CAMPBELL	50.00	Pagada
07/02/2023	143716	1101198900417	GERMAN OBDULIO VINDEL MEJIA	50.00	Pagada
07/02/2023	143721	546052057	GREGORY SCOTT ELY	50.00	Pagada
07/02/2023	143768	CA3344	GOLOSINA ARNIE	50.00	Pagada
07/02/2023	143783	1103200600158	Mari Gissel Hernandez Grant	50.00	Pagada
07/02/2023	143868	1101194400036	Norma Yvome Pouchie Dilbert	50.00	Pagada
08/02/2023	143895	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	50.00	Pagada
08/02/2023	143907	APARTDIAM	HONEYS ROOM & REST	50.00	Pagada
08/02/2023	143921	1103196600020	TIMOTHY WALTON BODDEN	50.00	Pagada
08/02/2023	143932	pas540029912	Richard Stephen Northrop Jr	50.00	Pagada
08/02/2023	143968	BAZAR-0089	VARIETADES DIOXI	50.00	Pagada
09/02/2023	144009	0801197705534	NOEL AARON CHAVEZ BACA	50.00	Pagada
09/02/2023	144013	1617197600349	JUAN PABLO COCA VALLE	50.00	Pagada
09/02/2023	144047	0101198901583	SILVIA YADIRA MORENO GARCIA	50.00	Pagada
09/02/2023	144057	1101199500419	ARIEL FRANCISCO MORENO	50.00	Pagada
09/02/2023	144090	1102198700114	ELVIN EDWIN TATUM GUILLEN	50.00	Pagada
09/02/2023	144097	0107197401754	Ramon Antonio Mejia Diaz	50.00	Pagada
09/02/2023	144131	1103197100073	Jonh Cecil Gough Valladares	50.00	Pagada
09/02/2023	144147	CC03	LOS 3 HERMANOS	50.00	Pagada
09/02/2023	144159	0601198601759	JOSE EMILIO QUEVEDO CARCAMO	50.00	Pagada
09/02/2023	144163	1103198800206	Wilson Alfonso Valladares Santos	50.00	Pagada
09/02/2023	144168	Pulp-0034	Marely - Pulperia	50.00	Pagada
09/02/2023	144188	1103198000043	WAYNE EDEN ROMERO ERAZO	50.00	Pagada
09/02/2023	144209	1103198700075	YESICA ELIZABETH MADRID	50.00	Pagada
09/02/2023	144213	1103199500149	SKENZOR DOVAN MARTINEZ	50.00	Pagada
09/02/2023	144215	1103196000055	Ridell Sadie bodden Powell	50.00	Pagada
09/02/2023	144233	1103198400165	CHAD DEVIN EBANKS GARCIA	50.00	Pagada
09/02/2023	144235	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	50.00	Pagada
13/02/2023	144338	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	50.00	Pagada
13/02/2023	144405	1516200000121	WENDY YOLANI SOLIS FUNEZ	50.00	Pagada
13/02/2023	144408	1103197800130	Dorley Derren Greenwood Sanders	50.00	Pagada
13/02/2023	144413	BAR2022	MISIEGU BAR	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/02/2023	144443	1103196500035	Edward Charles Dilbert Dilbert	50.00	Pagada
13/02/2023	144452	1101196100122	JOSEPH JOSIAH COLLINS	50.00	Pagada
13/02/2023	144464	BAR	SWEECREAT RETREAT	50.00	Pagada
13/02/2023	144477	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	50.00	Pagada
13/02/2023	144490	0902198100466	LIO COOK ESPINOZA	50.00	Pagada
13/02/2023	144491	BA111798	Thomas Edmund Kettyle	50.00	Pagada
13/02/2023	144492	BA111791	Julia Malea	50.00	Pagada
15/02/2023	144506	1101197400018	HAZMER ANDREW GREENWOOD	50.00	Pagada
15/02/2023	144509	BASARTI	TICHAPU LINDY	50.00	Pagada
15/02/2023	144521	1103196200096	Cornelia Alvarez Castro	50.00	Pagada
15/02/2023	144523	0206195700078	MARCIAL AVILA	50.00	Pagada
15/02/2023	144562	0506197000959	Jimy Gordon Cooper Mendoza	50.00	Pagada
15/02/2023	144565	0101197302020	AMADA MERCEDES SANDOVAL	50.00	Pagada
15/02/2023	144626	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
16/02/2023	144665	0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	50.00	Pagada
16/02/2023	144684	1103198100114	Alborn Brain Dilbert Dilbert	50.00	Pagada
16/02/2023	144689	GG921358	MARIOLA BEDNARSKA	50.00	Pagada
16/02/2023	144691	AA516768	ROBERT ARTHUR BINNINGTON	50.00	Pagada
16/02/2023	144693	1101198100213	Welby Lee Norman Dilbert	50.00	Pagada
16/02/2023	144696	1103198900052	Kelvin Phillip Hamilton Webster	50.00	Pagada
16/02/2023	144751	1103199400116	Edward Dominie Dilbert Rodriguez	50.00	Pagada
16/02/2023	144753	498757992	KENNETH ROBERT WESTMYER	50.00	Pagada
17/02/2023	144769	0801197301520	Hugo Rafael Coello Mendez	50.00	Pagada
20/02/2023	144939	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	50.00	Pagada
20/02/2023	144953	468265185	Steven Alexander Hopkinson	50.00	Pagada
20/02/2023	144955	0101197302397	FRANCISCO DANIEL NUÑEZ GALLO	50.00	Pagada
21/02/2023	145001	11031996001206	VARIETADES ELIZABETH	50.00	Pagada
21/02/2023	145030	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	50.00	Pagada
21/02/2023	145034	1103196100042	STANFORD ROLANDO BODDEN	50.00	Pagada
22/02/2023	145125	0306072007027	BRADLEY BREWSTER VOLK	50.00	Pagada
22/02/2023	145126	0306072007027	BRADLEY BREWSTER VOLK	50.00	Pagada
22/02/2023	145138	1616196500061	BAUDILIO SANTOS MOREL PINEDA	50.00	Pagada
22/02/2023	145157	0712200607176	RALPH ALEXANDER POIRIER	50.00	Pagada
22/02/2023	145187	1103196400030	Chalmer Ray Tennyson Mckenzie	50.00	Pagada
22/02/2023	145189	1103196800022	SIXTO AVILA CASTRO	50.00	Pagada
22/02/2023	145195	PULPE- 000156	MIMI	50.00	Pagada
22/02/2023	145208	3101198400386	Antonia Matute	50.00	Pagada
24/02/2023	145254	AB695345	DAVID ALAN DIOTTE	50.00	Pagada
24/02/2023	145257	1103198800109	kimberly Viola Lino Baly	50.00	Pagada
24/02/2023	145265	1103196900015	Wilson Edison Mcfield Hill	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/02/2023	145268	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	50.00	Pagada
24/02/2023	145280	1103197600085	Vera Elvina James Bodden	50.00	Pagada
24/02/2023	145286	1101197300114	Venrow Meccail Johnson Pinnace	50.00	Pagada
24/02/2023	145291	0601196900497	Alex Armando Zelaya Cruz	50.00	Pagada
24/02/2023	145305	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	50.00	Pagada
24/02/2023	145318	1103198603871	Emaly Marla Yates De Francis	50.00	Pagada
24/02/2023	145322	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	50.00	Pagada
27/02/2023	145347	1103196400082	DERBERT AVILA	50.00	Pagada
27/02/2023	145350	534576708	MARCY LYNN SCHWARTZ	50.00	Pagada
27/02/2023	145426	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	50.00	Pagada
27/02/2023	145441	1101197100194	MANDERSON MILLER FUERTADO	50.00	Pagada
27/02/2023	145448	41845129	SADEK JIRI	50.00	Pagada
27/02/2023	145450	41558575	MARCEL HYNEK	50.00	Pagada
27/02/2023	145508	0425112019021	MIKE LEE SZUCH	50.00	Pagada
28/02/2023	145602	0105196300178	Digna Ondina Ortega Herrera	50.00	Pagada
28/02/2023	145685	1103198500027	Samuel Dave Bennett Dilbert	50.00	Pagada
28/02/2023	145717	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	50.00	Pagada
28/02/2023	145730	0816198100971	ALMA LETICIA VELASQUEZ NUÑEZ	50.00	Pagada
28/02/2023	145736	1103198400089	Olfri Adan Moradel Gomez	50.00	Pagada
28/02/2023	145738	1102199400156	JONATHAN JARROLD JEFFERS	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 8,950.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 50.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/02/2023	143177	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	6,600.00	Pagada
02/02/2023	143298	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	1,600.00	Pagada
02/02/2023	143349	1101199100382	YOSSIRA AYDILI CRIBAS MARTINEZ	200.00	Pagada
06/02/2023	143587	0107196501591	Jose Adolfo Lemus Gonzales	200.00	Pagada
06/02/2023	143663	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,000.00	Pagada
07/02/2023	143718	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	1,000.00	Pagada
07/02/2023	143805	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	200.00	Pagada
09/02/2023	144002	1101194400010	Zora Anita Bodden Jones	800.00	Pagada
09/02/2023	144265	506128047	Gail Ann & Michael Albee Barton	2,400.00	Pagada
13/02/2023	144403	0115022016002	TODD DOUGLAS MOODY	2,400.00	Pagada
13/02/2023	144498	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	200.00	Pagada
15/02/2023	144532	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	4,000.00	Pagada
15/02/2023	144651	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	200.00	Pagada
20/02/2023	144903	0902196600065	Agueda Vallecillo Granuel	200.00	Pagada
20/02/2023	144973	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,000.00	Pagada
21/02/2023	145028	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,000.00	Pagada
22/02/2023	145106	0417072019013	MICHAEL AARON ANDREWS	400.00	Pagada
22/02/2023	145110	450651758	Jerry Bell	200.00	Pagada
22/02/2023	145118	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,000.00	Pagada
22/02/2023	145131	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	1,400.00	Pagada
28/02/2023	145609	0107196501591	Jose Adolfo Lemus Gonzales	200.00	Pagada
28/02/2023	145735	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,600.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 28,800.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Comercial 4ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/02/2023	144338	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 150.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	135057		Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
03/01/2023	135103		CAFETERIA	BI CARIBBEAN COFFEE	200.00	Pagada
05/01/2023	135153		Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
05/01/2023	135302		bazar0010	Katherin	200.00	Pagada
05/01/2023	135323		PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
05/01/2023	135354		Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
09/01/2023	135406		MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
09/01/2023	135423		PULP-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
09/01/2023	135445		PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
09/01/2023	135466		BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	200.00	Pagada
09/01/2023	135497		Bar-0024	AXEL - Bar	200.00	Pagada
09/01/2023	135621		PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dílcia)	200.00	Pagada
09/01/2023	135649		Come-001	Comedor Mcnab Place	200.00	Pagada
09/01/2023	135681		PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
09/01/2023	135700		Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
09/01/2023	135715		barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
09/01/2023	135732		Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
09/01/2023	135766		pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
09/01/2023	135808		PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135809		PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135810		PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135811		PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135812		PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135813		PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135814		PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135815		PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
11/01/2023	135901		MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
11/01/2023	135972		DICOSTEK19	NURIAN DISCOTECA	200.00	Pagada
11/01/2023	136026		11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
11/01/2023	136083		Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
13/01/2023	136200		MECA	MECATRONIA SANTOS	200.00	Pagada
13/01/2023	136201		MECA	MECATRONIA SANTOS	200.00	Pagada
13/01/2023	136369		Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
13/01/2023	136439		COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
16/01/2023	136461		PULP-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
16/01/2023	136504		PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
16/01/2023	136672		ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	200.00	Pagada
16/01/2023	136708		Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
16/01/2023	136722		COM-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
16/01/2023	136784		Pulp-0026	BETHEL	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2023	136925	TIENDA0005	G´ THINGS	200.00	Pagada
17/01/2023	136973	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
17/01/2023	137055	PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
17/01/2023	137101	PUL1111111111	PULPERIA DUBON	200.00	Pagada
17/01/2023	137116	Pulp-044	Rochel - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2023	137132	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
17/01/2023	137221	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
18/01/2023	137276	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
18/01/2023	137311	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2023	137324	OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
18/01/2023	137396	PULP.0050	DANIELY	200.00	Pagada
18/01/2023	137505	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	200.00	Pagada
18/01/2023	137814	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
18/01/2023	137829	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	200.00	Pagada
18/01/2023	137903	COM-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	200.00	Pagada
18/01/2023	137955	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2023	138050	PULPERIA00160	GUSTAVO	200.00	Pagada
20/01/2023	138124	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
20/01/2023	138125	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
20/01/2023	138174	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
20/01/2023	138404	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
20/01/2023	138512	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	200.00	Pagada
20/01/2023	138539	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
20/01/2023	138554	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
20/01/2023	138583	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
23/01/2023	138753	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
23/01/2023	138782	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
23/01/2023	138871	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
23/01/2023	139014	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
23/01/2023	139052	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
23/01/2023	139080	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
24/01/2023	139242	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada
24/01/2023	139326	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
24/01/2023	139362	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	200.00	Pagada
24/01/2023	139400	MINI.002	LA PROMESA #2	200.00	Pagada
24/01/2023	139416	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
24/01/2023	139565	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139594	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139609	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
24/01/2023	139629	NIETOS	LOS NIETOS	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139700	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139714	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
24/01/2023	139742	11031989002004	Diamante - Mini Super	200.00	Pagada
24/01/2023	139798	Glorieta-0019	BLOQUERA JUTICALPA	200.00	Pagada
24/01/2023	139799	Glorieta-0019	BLOQUERA JUTICALPA	200.00	Pagada
24/01/2023	139800	Glorieta-0019	BLOQUERA JUTICALPA	200.00	Pagada
24/01/2023	139816	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	200.00	Pagada
24/01/2023	139867	PULP-D	PULPERIA DANIELA	200.00	Pagada
24/01/2023	140151	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
24/01/2023	140165	REST 0010	A & S	200.00	Pagada
24/01/2023	140514	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
27/01/2023	140587	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
27/01/2023	140588	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
27/01/2023	140689	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
27/01/2023	140702	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
27/01/2023	140776	PULP	JACKELIN	200.00	Pagada
27/01/2023	141111	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
27/01/2023	141112	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
28/01/2023	141251	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
28/01/2023	141287	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada
28/01/2023	141320	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
30/01/2023	141455	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
30/01/2023	141495	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
30/01/2023	141622	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
30/01/2023	141708	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	200.00	Pagada
30/01/2023	141727	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	200.00	Pagada
30/01/2023	141816	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	200.00	Pagada
30/01/2023	141851	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
30/01/2023	141872	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
30/01/2023	141890	GLOR.0012	KERYN	200.00	Pagada
30/01/2023	141962	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
30/01/2023	142001	Restaurante007	Wani Restaurante	200.00	Pagada
30/01/2023	142081	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
31/01/2023	142096	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
31/01/2023	142114	APART-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
31/01/2023	142322	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142337	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
31/01/2023	142426	MARIN	ABINIRUNI	200.00	Pagada
31/01/2023	142509	MINI SUP-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
31/01/2023	142595	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142682		EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
31/01/2023	142824		CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
31/01/2023	142825		CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
31/01/2023	142837		REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
31/01/2023	142838		REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
31/01/2023	142852		LOYZ	DEVALOBA	200.00	Pagada
31/01/2023	142929		COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142946		kyler1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
31/01/2023	143072		BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
01/02/2023	143137		KEVIN	INVERSIONES SOFIA	200.00	Pagada
02/02/2023	143215		CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143216		CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143217		CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143218		CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143219		CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143220		CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143221		CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143222		CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143223		CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143224		CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143225		CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
03/02/2023	143363		CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143364		CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143365		CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143366		CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143367		CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143368		CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143369		CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143370		CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143371		CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143372		CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143373		CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143374		CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143379		11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143380		11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143381		11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143382		11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143383		11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143384		11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143385		11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/02/2023	143386	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143387	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143388	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143389	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143390	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143484	DISC23	THE SPOT	200.00	Pagada
06/02/2023	143512	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
06/02/2023	143513	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
06/02/2023	143572	ELISA	ELISA	200.00	Pagada
06/02/2023	143595	REST	UNDER THE HOLE	200.00	Pagada
06/02/2023	143642	PULPERIA.123	ANDRES	200.00	Pagada
07/02/2023	143768	CA3344	GOLOSINA ARNIE	200.00	Pagada
07/02/2023	143769	CA3344	GOLOSINA ARNIE	200.00	Pagada
08/02/2023	143895	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
09/02/2023	144045	00022	YAJAIRA	50.00	Pagada
09/02/2023	144147	CC03	LOS 3 HERMANOS	200.00	Pagada
09/02/2023	144168	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
09/02/2023	144169	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
09/02/2023	144235	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144236	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144237	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144238	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144239	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144240	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144241	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144242	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144243	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144244	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144245	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144246	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
13/02/2023	144376	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	37.70	Pagada
13/02/2023	144413	BAR2022	MISIEGU BAR	200.00	Pagada
13/02/2023	144414	BAR2022	MISIEGU BAR	200.00	Pagada
13/02/2023	144477	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144478	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144479	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144480	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144481	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144482	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144483	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/02/2023	144484	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144485	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144486	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144487	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144488	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
15/02/2023	144509	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144510	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144511	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144512	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144513	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144514	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144515	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144516	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144517	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144518	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144519	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
20/02/2023	144939	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144940	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144941	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144942	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144943	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144944	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144945	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144946	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144947	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144948	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144949	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144950	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
21/02/2023	145001	11031996001206	VARIETADES ELIZABETH	200.00	Pagada
21/02/2023	145002	11031996001206	VARIETADES ELIZABETH	200.00	Pagada
22/02/2023	145195	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada
22/02/2023	145196	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada
24/02/2023	145268	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145269	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145270	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145271	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145272	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145273	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145274	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145275	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/02/2023	145276	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145277	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145278	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145279	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145305	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
24/02/2023	145306	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
24/02/2023	145322	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145323	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145324	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145325	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145326	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145327	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145328	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145329	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145330	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145331	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145332	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
27/02/2023	145426	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	200.00	Pagada
27/02/2023	145427	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	200.00	Pagada
28/02/2023	145717	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	200.00	Pagada
28/02/2023	145718	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 51,887.70

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2023	135529	Hotel-0005	North Side Garden -	375.00	Pagada
09/01/2023	135590	BAR78	GRACIA	375.00	Pagada
11/01/2023	136098	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	375.00	Pagada
13/01/2023	136322	REST-0003	Restaurante TOMATO'S	375.00	Pagada
16/01/2023	136853	SOCIOS1	DISCOTECA LOS SOCIOS	375.00	Pagada
18/01/2023	137519	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	375.00	Pagada
18/01/2023	137707	RESTAURANTE	BODDEN SPOT	375.00	Pagada
24/01/2023	139381	MINI SUPER-002	LA PROMESA #1	375.00	Pagada
24/01/2023	139483	MiniSup-0004	Mini Super Dioxl	375.00	Pagada
24/01/2023	139782	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	375.00	Pagada
24/01/2023	139783	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	375.00	Pagada
24/01/2023	139784	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	375.00	Pagada
24/01/2023	139921	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	375.00	Pagada
24/01/2023	139922	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	375.00	Pagada
24/01/2023	139923	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	375.00	Pagada
24/01/2023	139924	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	375.00	Pagada
24/01/2023	139925	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	375.00	Pagada
24/01/2023	139926	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	375.00	Pagada
24/01/2023	139927	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	375.00	Pagada
24/01/2023	139928	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	375.00	Pagada
24/01/2023	139929	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	375.00	Pagada
24/01/2023	139930	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	375.00	Pagada
24/01/2023	139931	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	375.00	Pagada
24/01/2023	139932	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	375.00	Pagada
27/01/2023	140925	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	140926	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	140927	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	140928	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	140929	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	140930	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	140931	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	140932	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	140933	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	140934	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	140935	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	141097	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	141098	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	141099	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	141100	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	141101	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	375.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	141102	11019011348445	JS Coleman Asociacion S. A de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	141103	11019011348445	JS Coleman Asociacion S. A de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	141104	11019011348445	JS Coleman Asociacion S. A de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	141105	11019011348445	JS Coleman Asociacion S. A de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	141106	11019011348445	JS Coleman Asociacion S. A de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	141107	11019011348445	JS Coleman Asociacion S. A de C.V	375.00	Pagada
27/01/2023	141108	11019011348445	JS Coleman Asociacion S. A de C.V	375.00	Pagada
28/01/2023	141341	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
02/02/2023	143260	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	375.00	Pagada
02/02/2023	143261	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	375.00	Pagada
02/02/2023	143262	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	375.00	Pagada
02/02/2023	143263	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	375.00	Pagada
02/02/2023	143264	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	375.00	Pagada
02/02/2023	143265	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	375.00	Pagada
02/02/2023	143266	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	375.00	Pagada
02/02/2023	143267	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	375.00	Pagada
02/02/2023	143268	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	375.00	Pagada
02/02/2023	143269	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	375.00	Pagada
02/02/2023	143270	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	375.00	Pagada
02/02/2023	143271	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	375.00	Pagada
03/02/2023	143400	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	375.00	Pagada
03/02/2023	143401	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	375.00	Pagada
03/02/2023	143402	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	375.00	Pagada
03/02/2023	143403	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	375.00	Pagada
03/02/2023	143404	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	375.00	Pagada
03/02/2023	143405	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	375.00	Pagada
03/02/2023	143406	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	375.00	Pagada
03/02/2023	143407	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	375.00	Pagada
03/02/2023	143408	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	375.00	Pagada
03/02/2023	143409	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	375.00	Pagada
03/02/2023	143410	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	375.00	Pagada
03/02/2023	143411	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	375.00	Pagada
08/02/2023	143968	BAZAR-0089	VARIEDADES DIOXI	375.00	Pagada
13/02/2023	144333	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	375.00	Pagada
15/02/2023	144626	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	375.00	Pagada
15/02/2023	144627	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	375.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				28,500.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2023	137234	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
18/01/2023	137677	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	650.00	Pagada
18/01/2023	138019	ELECTCO2022	GREEN HILL ENERGY SOLUTIONS	650.00	Pagada
18/01/2023	138020	ELECTCO2022	GREEN HILL ENERGY SOLUTIONS	650.00	Pagada
30/01/2023	142053	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	650.00	Pagada
31/01/2023	142307	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
31/01/2023	142482	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 4,550.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Industrial Baja

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	141153	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	12,000.00	Pagada
06/02/2023	143710	474037925	CALABASH SHORES INVESTMENT	1,000.00	Pagada
09/02/2023	144011	110304119012	LAGUNA AZUL S.A	1,000.00	Pagada
13/02/2023	144394	LOTIFICADORA2	DIAMOND BEACH S.A.	1,000.00	Pagada
13/02/2023	144458	1103197800130	Dorley Derren Greenwood Sanders	1,000.00	Pagada
15/02/2023	144598	1807195800852	BLANCA ALEJANDRINA	1,000.00	Pagada
21/02/2023	144986	1101198100213	Welby Lee Norman Dilbert	1,000.00	Pagada
22/02/2023	145093	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	1,000.00	Pagada
22/02/2023	145095	11019007105295	HONDURAS INVESTMENT	1,000.00	Pagada
27/02/2023	145353	0203196700114	JORGE GOUGH MOLINA	1,000.00	Pagada
27/02/2023	145497	1103196500008	THOMAS WILLIAM ELWIN	1,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 22,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Industrial Media

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/02/2023	143443	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	2,000.00	Pagada
03/02/2023	143444	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	2,000.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				4,000.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tren de Aseo Industrial Alta

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/02/2023	144907	1101902235267	CALABASH RIDGE S.A	3,000.00	Pagada
22/02/2023	145091	0309301188	KATHYAN ELIZABETH RINALDI	3,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 6,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/02/2023	143177	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	3,300.00	Pagada
02/02/2023	143298	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	800.00	Pagada
02/02/2023	143349	1101199100382	YOSSIRA AYDILI CRIBAS MARTINEZ	100.00	Pagada
06/02/2023	143587	0107196501591	Jose Adolfo Lemus Gonzales	100.00	Pagada
06/02/2023	143663	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	500.00	Pagada
07/02/2023	143718	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	500.00	Pagada
07/02/2023	143805	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	100.00	Pagada
09/02/2023	144002	1101194400010	Zora Anita Bodden Jones	400.00	Pagada
09/02/2023	144265	506128047	Gail Ann & Michael Albee Barton	1,200.00	Pagada
13/02/2023	144403	0115022016002	TODD DOUGLAS MOODY	1,200.00	Pagada
15/02/2023	144532	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,000.00	Pagada
15/02/2023	144651	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	100.00	Pagada
20/02/2023	144903	0902196600065	Agueda Vallecillo Granuel	100.00	Pagada
20/02/2023	144973	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,000.00	Pagada
21/02/2023	145028	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	500.00	Pagada
22/02/2023	145106	0417072019013	MICHAEL AARON ANDREWS	200.00	Pagada
22/02/2023	145110	450651758	Jerry Beli	100.00	Pagada
22/02/2023	145118	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	500.00	Pagada
22/02/2023	145131	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	700.00	Pagada
28/02/2023	145609	0107196501591	Jose Adolfo Lemus Gonzales	100.00	Pagada
28/02/2023	145735	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	800.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 14,300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa Bomberos Persona Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/01/2023	135870	1101197800219	Swinsen Arthur Pinnacle Collins	200.00	Pagada
18/01/2023	138015	1103199800139	LIGIA NOEMI GALEAS ZALDIVAR	200.00	Pagada
23/01/2023	138932	0890200701036	MATTHEW JOHN HARPER	200.00	Pagada
23/01/2023	139190	1103197000099	Davinci Euvanni Mcnab Cooper	200.00	Pagada
23/01/2023	139194	0501197809018	Evelyn Herrera Mejia	200.00	Pagada
23/01/2023	139197	1103197200043	Winnie Dorcas Gale Bodden	200.00	Pagada
23/01/2023	139201	0101198300019	Mayra Lorena Mejia Diaz	200.00	Pagada
23/01/2023	139204	1103199300204	CLAUDIA ONDINA PAGOADA	200.00	Pagada
23/01/2023	139207	0101198500919	ANA JACKELINE MEZA MARTINEZ	200.00	Pagada
23/01/2023	139209	1103199900046	ANA MECHEL GUTIERREZ GALE	200.00	Pagada
24/01/2023	140124	0410199300058	Arnel Josue Abelar Villanueva	200.00	Pagada
24/01/2023	140126	1807199801994	Allan Josue Rosales Hernandez	200.00	Pagada
24/01/2023	140128	1101199600114	Gerson David Mejia Rodriguez	200.00	Pagada
24/01/2023	140129	1305194500007	Jose Ernesto Lopez Perez	200.00	Pagada
24/01/2023	140131	0101196400220	Jose Manuel Gutierrez Cruz	200.00	Pagada
24/01/2023	140133	1103196500046	Tomas Evans Mcnab Cooper	200.00	Pagada
24/01/2023	140196	1103199700074	Erick Roberto Pagoada Mejia	200.00	Pagada
24/01/2023	140204	1103199900271	Michael Trevin Tennyson Campbell	200.00	Pagada
27/01/2023	140853	583082376	JOSEPH THOMAS HALLER	200.00	Pagada
27/01/2023	140856	540363118	ANDREW MARK PETERSON	200.00	Pagada
27/01/2023	140858	1101199400332	KEVIN ADALI HERNANDEZ AVILA	200.00	Pagada
27/01/2023	140879	1103198600117	Renil Antonio Solorzano Matute	200.00	Pagada
27/01/2023	140881	1708197600164	OKALI ESPINOZA MORENO	200.00	Pagada
27/01/2023	140923	1807200000980	LUSBIN MELISSA HERCULES	200.00	Pagada
27/01/2023	140964	1103200300044	JAYDEN CURVIN PANDY ALLEN	200.00	Pagada
27/01/2023	140968	1103198900228	MIGUEL ANGEL ANDINO	200.00	Pagada
27/01/2023	140971	0104199300905	FRANKLIN ARMANDO MURILLO	200.00	Pagada
27/01/2023	140973	1103199300058	Franklin Josue Matute Reyes	200.00	Pagada
27/01/2023	140975	0104199400340	JARMY SAMUEL SUAZO TORRES	200.00	Pagada
27/01/2023	141017	0502199803016	ALEX ALBERTO AMAYA PAZ	200.00	Pagada
27/01/2023	141124	0107199000412	Denis Josue Melgar Garcia	200.00	Pagada
28/01/2023	141431	1103200300084	ARGILL DENZIL MCGLOKLYN	200.00	Pagada
28/01/2023	141433	1807200100347	ARNOL ENRIQUE ARTEAGA	200.00	Pagada
28/01/2023	141435	0105198300274	JOSE ANTONIO LOPEZ ALAS	200.00	Pagada
28/01/2023	141437	1102198400205	HECTOR ELIS BUSTILLO	200.00	Pagada
30/01/2023	141445	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	200.00	Pagada
31/01/2023	142881	1103198800193	MARY HERMINA LUCAS DILBERT	200.00	Pagada
01/02/2023	143124	0101195600407	TEOFILA MELENDEZ AMAYA	200.00	Pagada
01/02/2023	143126	0104198900853	ROSA LIDIA CABALLERO	200.00	Pagada
01/02/2023	143178	0104199100474	EDUARD DAVID RIOS SORIANO	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa Bomberos Persona Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/02/2023	143187	1807195000516	HIDALGO ACOSTA	200.00	Pagada
02/02/2023	143254	538606283	ANDREW SCOTT MILLER	200.00	Pagada
02/02/2023	143274	1101200000158	Kyle Trevor McNab Thompson	200.00	Pagada
02/02/2023	143293	1101200400015	JOSE SAMIR HERNANDEZ AVILA	200.00	Pagada
02/02/2023	143295	1807198201742	CARLOS ANAEL OCAMPO	200.00	Pagada
02/02/2023	143297	1101200500068	DOMENIC ROSENDO PACHECO	200.00	Pagada
02/02/2023	143348	1513195400043	Digna Luz Urbina Juarez	200.00	Anulada
02/02/2023	143349	1101199100382	YOSSIRA AYDILI CRIBAS MARTINEZ	200.00	Pagada
03/02/2023	143392	499762352	DIANA MILLICENT ROBERT	200.00	Pagada
03/02/2023	143395	564428674	RUSTY LEE GREEN	200.00	Pagada
03/02/2023	143505	1103199400195	Allan Nain Avila	200.00	Pagada
03/02/2023	143510	1103199000166	Fanny Wanessa Grant Medina	200.00	Pagada
06/02/2023	143568	1103196600014	SATURNINA SANTOS MATUTE	200.00	Pagada
06/02/2023	143607	1805195800112	Dick Sam Dilbert Bennett	200.00	Pagada
06/02/2023	143625	0801196408707	Pedro Gustavo Aguilera	200.00	Pagada
06/02/2023	143655	0801196407487	REINA GLADYS MEJIA MEJIA	200.00	Pagada
06/02/2023	143695	1102199000099	COURTNEY JENEE XATRUCH	200.00	Pagada
06/02/2023	143698	1103199800154	ABRIAN DISHON ARIAS CAMPBELL	200.00	Pagada
07/02/2023	143716	1101198900417	GERMAN OBDULIO VINDEL MEJIA	200.00	Pagada
07/02/2023	143721	546052057	GREGORY SCOTT ELY	200.00	Pagada
07/02/2023	143783	1103200600158	Mari Gissel Hernandez Grant	200.00	Pagada
07/02/2023	143868	1101194400036	Norma Yvome Pouchie Dilbert	200.00	Pagada
08/02/2023	143921	1103196600020	TIMOTHY WALTON BODDEN	200.00	Pagada
08/02/2023	143932	pas540029912	Richard Stephen Northrop Jr	200.00	Pagada
09/02/2023	144009	0801197705534	NOEL AARON CHAVEZ BACA	200.00	Pagada
09/02/2023	144013	1617197600349	JUAN PABLO COCA VALLE	200.00	Pagada
09/02/2023	144047	0101198901583	SILVIA YADIRA MORENO GARCIA	200.00	Pagada
09/02/2023	144057	1101199500419	ARIEL FRANCISCO MORENO	200.00	Pagada
09/02/2023	144090	1102198700114	ELVIN EDWIN TATUM GUILLEN	200.00	Pagada
09/02/2023	144097	0107197401754	Ramon Antonio Mejia Diaz	200.00	Pagada
09/02/2023	144131	1103197100073	Jonh Cecil Gough Valladares	200.00	Pagada
09/02/2023	144159	0601198601759	JOSE EMILIO QUEVEDO CARCAMO	200.00	Pagada
09/02/2023	144163	1103198800206	Wilson Alfonso Valladares Santos	200.00	Pagada
09/02/2023	144188	1103198000043	WAYNE EDEN ROMERO ERAZO	200.00	Pagada
09/02/2023	144209	1103198700075	YESICA ELIZABETH MADRID	200.00	Pagada
09/02/2023	144213	1103199500149	SKENZOR DOVAN MARTINEZ	200.00	Pagada
09/02/2023	144215	1103196000055	Ridell Sadie bodden Powell	200.00	Pagada
09/02/2023	144233	1103198400165	CHAD DEVIN EBANKS GARCIA	200.00	Pagada
13/02/2023	144405	1516200000121	WENDY YOLANI SOLIS FUNEZ	200.00	Pagada
13/02/2023	144408	1103197800130	Dorley Derren Greenwood Sanders	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa Bomberos Persona Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/02/2023	144443	1103196500035	Edward Charles Dilbert Dilbert	200.00	Pagada
13/02/2023	144452	1101196100122	JOSEPH JOSIAH COLLINS	200.00	Pagada
13/02/2023	144490	0902198100466	LIO COOK ESPINOZA	200.00	Pagada
13/02/2023	144491	BA111798	Thomas Edmund Kettyle	200.00	Pagada
13/02/2023	144492	BA111791	Julia Malea	200.00	Pagada
15/02/2023	144506	1101197400018	HAZMER ANDREW GREENWOOD	200.00	Pagada
15/02/2023	144509	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144510	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144511	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144512	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144513	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144514	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144515	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144516	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144517	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144518	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144519	BASARTI	TICHAPU LINDY	200.00	Pagada
15/02/2023	144521	1103196200096	Cornelia Alvarez Castro	200.00	Pagada
15/02/2023	144523	0206195700078	MARCIAL AVILA	200.00	Pagada
15/02/2023	144562	0506197000959	Jimmy Gordon Cooper Mendoza	200.00	Pagada
15/02/2023	144565	0101197302020	AMADA MERCEDES SANDOVAL	200.00	Pagada
16/02/2023	144665	0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	200.00	Pagada
16/02/2023	144684	1103198100114	Alborn Brain Dilbert Dilbert	200.00	Pagada
16/02/2023	144689	GG921358	MARIOLA BEDNARSKA	200.00	Pagada
16/02/2023	144691	AA516768	ROBERT ARTHUR BINNINGTON	200.00	Pagada
16/02/2023	144693	1101198100213	Welby Lee Norman Dilbert	200.00	Pagada
16/02/2023	144696	1103198900052	Kelvin Phillip Hamilton Webster	200.00	Pagada
16/02/2023	144751	1103199400116	Edward Dominie Dilbert Rodriguez	200.00	Pagada
16/02/2023	144753	498757992	KENNETH ROBERT WESTMYER	200.00	Pagada
17/02/2023	144769	0801197301520	Hugo Rafael Coello Mendez	200.00	Pagada
20/02/2023	144953	468265185	Steven Alexander Hopkinson	200.00	Pagada
20/02/2023	144955	0101197302397	FRANCISCO DANIEL NUÑEZ GALLO	200.00	Pagada
21/02/2023	145035	1103196100042	STANFORD ROLANDO BODDEN	200.00	Pagada
22/02/2023	145126	0306072007027	BRADLEY BREWSTER VOLK	200.00	Pagada
22/02/2023	145140	1616196500061	BAUDILIO SANTOS MOREL PINEDA	200.00	Pagada
22/02/2023	145157	0712200607176	RALPH ALEXANDER POIRIER	200.00	Pagada
22/02/2023	145188	1103196400030	Chalmer Ray Tennyson Mckenzie	200.00	Pagada
22/02/2023	145190	1103196800022	SIXTO AVILA CASTRO	200.00	Pagada
22/02/2023	145208	3101198400386	Antonia Matute	200.00	Pagada
24/02/2023	145255	AB695345	DAVID ALAN DIOTTE	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa Bomberos Persona Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/02/2023	145260	1103198800109	kimberly Viola Lino Baly	200.00	Pagada
24/02/2023	145266	1103196900015	Wilson Edison Mcfield Hill	200.00	Pagada
24/02/2023	145281	1103197600085	Vera Elvina James Bodden	200.00	Pagada
24/02/2023	145287	1101197300114	Venrow Meccail Johnson Pinnacle	200.00	Pagada
24/02/2023	145292	0601196900497	Alex Armando Zelaya Cruz	200.00	Pagada
24/02/2023	145319	1103198603871	Emaly Marla Yates De Francis	200.00	Pagada
27/02/2023	145348	1103196400082	DERBERT AVILA	200.00	Pagada
27/02/2023	145351	534576708	MARCY LYNN SCHWARTZ	200.00	Pagada
27/02/2023	145442	1101197100194	MANDERSON MILLER FUERTADO	200.00	Pagada
27/02/2023	145449	41845129	SADEK JIRI	200.00	Pagada
27/02/2023	145451	41558575	MARCEL HYNEK	200.00	Pagada
27/02/2023	145510	0425112019021	MIKE LEE SZUCH	200.00	Pagada
28/02/2023	145603	0105196300178	Digna Ondina Ortega Herrera	200.00	Pagada
28/02/2023	145687	1103198500027	Samuel Dave Bennett Dilbert	200.00	Pagada
28/02/2023	145731	0816198100971	ALMA LETICIA VELASQUEZ NUÑEZ	200.00	Pagada
28/02/2023	145737	1103198400089	Olfri Adan Moradel Gomez	200.00	Pagada
28/02/2023	145739	1102199400156	JONATHAN JARROLD JEFFERS	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 27,200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 200.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	135057	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
03/01/2023	135103	CAFETERIA	BI CARIBBEAN COFFEE	200.00	Pagada
05/01/2023	135153	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
05/01/2023	135302	bazar0010	Katherin	200.00	Pagada
05/01/2023	135323	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
05/01/2023	135354	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
09/01/2023	135406	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
09/01/2023	135423	PULP-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
09/01/2023	135445	PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
09/01/2023	135466	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	200.00	Pagada
09/01/2023	135497	Bar-0024	AXEL - Bar	200.00	Pagada
09/01/2023	135529	Hotel-0005	North Side Garden -	200.00	Pagada
09/01/2023	135590	BAR78	GRACIA	200.00	Pagada
09/01/2023	135621	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
09/01/2023	135649	Come-001	Comedor McNab Place	200.00	Pagada
09/01/2023	135681	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
09/01/2023	135700	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
09/01/2023	135715	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
09/01/2023	135732	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
09/01/2023	135766	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
09/01/2023	135808	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135809	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135810	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135811	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135812	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135813	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135814	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
09/01/2023	135815	PLAS58	LA GLORIA DE DIOS	200.00	Pagada
11/01/2023	135901	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
11/01/2023	135972	DICOSTEK19	NURIAN DISCOTECA	200.00	Pagada
11/01/2023	136026	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
11/01/2023	136083	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
11/01/2023	136098	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	225.00	Pagada
13/01/2023	136200	MECA	MECATRONIA SANTOS	200.00	Pagada
13/01/2023	136201	MECA	MECATRONIA SANTOS	200.00	Pagada
13/01/2023	136322	REST-0003	Restaurante TOMATO'S	200.00	Pagada
13/01/2023	136369	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
13/01/2023	136439	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
16/01/2023	136461	PULP-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
16/01/2023	136504	PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/01/2023	136672	ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	200.00	Pagada
16/01/2023	136708	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
16/01/2023	136722	COM-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
16/01/2023	136784	Pulp-0026	BETHEL	200.00	Pagada
16/01/2023	136853	SOCIOS1	DISCOTECA LOS SOCIOS	200.00	Pagada
17/01/2023	136925	TIENDA0005	G´ THINGS	200.00	Pagada
17/01/2023	136973	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
17/01/2023	137055	PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
17/01/2023	137101	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	200.00	Pagada
17/01/2023	137116	Pulp-044	Rochel - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2023	137132	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
17/01/2023	137234	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	225.00	Pagada
18/01/2023	137276	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
18/01/2023	137311	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2023	137324	OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
18/01/2023	137396	PULP.0050	DANIELY	200.00	Pagada
18/01/2023	137505	TIENDA 0010	VARIEDADES AHYLIN	200.00	Pagada
18/01/2023	137519	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	200.00	Pagada
18/01/2023	137677	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	575.00	Pagada
18/01/2023	137707	RESTAURANTE	BODDEN SPOT	200.00	Pagada
18/01/2023	137814	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
18/01/2023	137829	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	200.00	Pagada
18/01/2023	137903	COM-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	200.00	Pagada
18/01/2023	137955	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2023	138019	ELECTCO2022	GREEN HILL ENERGY SOLUTIONS	275.00	Pagada
18/01/2023	138020	ELECTCO2022	GREEN HILL ENERGY SOLUTIONS	275.00	Pagada
18/01/2023	138050	PULPERIA00160	GUSTAVO	200.00	Pagada
18/01/2023	138068	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	575.00	Pagada
18/01/2023	138069	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	575.00	Pagada
18/01/2023	138070	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	575.00	Pagada
18/01/2023	138071	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	575.00	Pagada
18/01/2023	138072	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	575.00	Pagada
18/01/2023	138073	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	575.00	Pagada
18/01/2023	138074	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	575.00	Pagada
18/01/2023	138075	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	575.00	Pagada
18/01/2023	138076	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	575.00	Pagada
18/01/2023	138077	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	575.00	Pagada
18/01/2023	138078	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	575.00	Pagada
18/01/2023	138079	Gas-0002	Corporacion Isleña S.A. - Gas LPG	575.00	Pagada
20/01/2023	138124	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2023	138125	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
20/01/2023	138174	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
20/01/2023	138404	VenAmb-0006	Variedades Elcy -	200.00	Pagada
20/01/2023	138512	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	200.00	Pagada
20/01/2023	138539	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
20/01/2023	138554	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
20/01/2023	138583	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
23/01/2023	138753	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
23/01/2023	138782	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
23/01/2023	138871	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
23/01/2023	139014	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
23/01/2023	139052	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
23/01/2023	139080	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
24/01/2023	139242	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada
24/01/2023	139326	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
24/01/2023	139362	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	200.00	Pagada
24/01/2023	139381	MINI SUPER-002	LA PROMESA #1	220.00	Pagada
24/01/2023	139400	MINI.002	LA PROMESA #2	200.00	Pagada
24/01/2023	139416	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
24/01/2023	139483	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	275.00	Pagada
24/01/2023	139565	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139594	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139609	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
24/01/2023	139629	NIETOS	LOS NIETOS	200.00	Pagada
24/01/2023	139700	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139714	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
24/01/2023	139742	11031989002004	Diamante - Mini Super	200.00	Pagada
24/01/2023	139782	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	200.00	Pagada
24/01/2023	139783	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	200.00	Pagada
24/01/2023	139784	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	200.00	Pagada
24/01/2023	139798	Glorieta-0019	BLOQUERA JUTICALPA	200.00	Pagada
24/01/2023	139799	Glorieta-0019	BLOQUERA JUTICALPA	200.00	Pagada
24/01/2023	139800	Glorieta-0019	BLOQUERA JUTICALPA	200.00	Pagada
24/01/2023	139816	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	200.00	Pagada
24/01/2023	139867	PULP-D	PULPERIA DANIELA	200.00	Pagada
24/01/2023	139921	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	225.00	Pagada
24/01/2023	139922	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	225.00	Pagada
24/01/2023	139923	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	225.00	Pagada
24/01/2023	139924	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	225.00	Pagada
24/01/2023	139925	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139926	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	225.00	Pagada
24/01/2023	139927	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	225.00	Pagada
24/01/2023	139928	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	225.00	Pagada
24/01/2023	139929	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	225.00	Pagada
24/01/2023	139930	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	225.00	Pagada
24/01/2023	139931	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	225.00	Pagada
24/01/2023	139932	01019007510225	Waters Edge Properties S.A de C.V -	225.00	Pagada
24/01/2023	139975	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	225.00	Pagada
24/01/2023	139976	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	225.00	Pagada
24/01/2023	139977	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	225.00	Pagada
24/01/2023	139978	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	225.00	Pagada
24/01/2023	139979	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	225.00	Pagada
24/01/2023	139980	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	225.00	Pagada
24/01/2023	139981	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	225.00	Pagada
24/01/2023	139982	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	225.00	Pagada
24/01/2023	139983	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	225.00	Pagada
24/01/2023	139984	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	225.00	Pagada
24/01/2023	139985	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	225.00	Pagada
24/01/2023	139986	GASOLI-0010	BAY ISLAND PETROLEUM,S.A. -	225.00	Pagada
24/01/2023	140151	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
24/01/2023	140165	REST 0010	A & S	200.00	Pagada
24/01/2023	140514	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
27/01/2023	140587	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
27/01/2023	140588	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
27/01/2023	140689	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
27/01/2023	140702	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
27/01/2023	140776	PULP	JACKELIN	200.00	Pagada
27/01/2023	140925	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	140926	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	140927	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	140928	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	140929	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	140930	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	140931	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	140932	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	140933	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	140934	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	140935	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	141097	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	141098	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	225.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	141099	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	141100	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	141101	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	141102	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	141103	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	141104	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	141105	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	141106	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	141107	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	141108	11019011348445	JS Coleman Asociation S. A de C.V	225.00	Pagada
27/01/2023	141111	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
27/01/2023	141112	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
28/01/2023	141251	Basar-0003	Mariy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
28/01/2023	141287	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada
28/01/2023	141320	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
28/01/2023	141341	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	225.00	Pagada
30/01/2023	141455	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
30/01/2023	141495	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
30/01/2023	141622	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
30/01/2023	141708	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	200.00	Pagada
30/01/2023	141727	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	200.00	Pagada
30/01/2023	141816	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	200.00	Pagada
30/01/2023	141851	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
30/01/2023	141872	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
30/01/2023	141890	GLOR.0012	KERYN	200.00	Pagada
30/01/2023	141962	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
30/01/2023	142001	Restaurante007	Wani Restaurante	200.00	Pagada
30/01/2023	142053	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	275.00	Pagada
30/01/2023	142081	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
31/01/2023	142096	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
31/01/2023	142114	APART-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
31/01/2023	142307	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	275.00	Pagada
31/01/2023	142322	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142337	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
31/01/2023	142426	MARIN	ABINIRUNI	200.00	Pagada
31/01/2023	142482	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	200.00	Pagada
31/01/2023	142509	MINI SUP-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
31/01/2023	142595	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
31/01/2023	142682	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
31/01/2023	142824	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2023	142825	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
31/01/2023	142837	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
31/01/2023	142838	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
31/01/2023	142852	LOYZ	DEVALOBA	200.00	Pagada
31/01/2023	142929	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada
31/01/2023	142946	kylar1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
31/01/2023	143072	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
01/02/2023	143137	KEVIN	INVERSIONES SOFIA	200.00	Pagada
02/02/2023	143215	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143216	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143217	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143218	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143219	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143220	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143221	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143222	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143223	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143224	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143225	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	200.00	Pagada
02/02/2023	143260	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	225.00	Pagada
02/02/2023	143261	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	225.00	Pagada
02/02/2023	143262	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	225.00	Pagada
02/02/2023	143263	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	225.00	Pagada
02/02/2023	143264	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	225.00	Pagada
02/02/2023	143265	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	225.00	Pagada
02/02/2023	143266	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	225.00	Pagada
02/02/2023	143267	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	225.00	Pagada
02/02/2023	143268	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	225.00	Pagada
02/02/2023	143269	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	225.00	Pagada
02/02/2023	143270	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	225.00	Pagada
02/02/2023	143271	05019995164767	Congelados de Honduras S.A de C.V	225.00	Pagada
03/02/2023	143363	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143364	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143365	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143366	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143367	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143368	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143369	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143370	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143371	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/02/2023	143372	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143373	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143374	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
03/02/2023	143379	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143380	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143381	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143382	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143383	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143384	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143385	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143386	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143387	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143388	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143389	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143390	11019019155106	ISLAND GENERATOR REPAIR, S.A	200.00	Pagada
03/02/2023	143400	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	275.00	Pagada
03/02/2023	143401	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	275.00	Pagada
03/02/2023	143402	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	275.00	Pagada
03/02/2023	143403	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	275.00	Pagada
03/02/2023	143404	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	275.00	Pagada
03/02/2023	143405	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	275.00	Pagada
03/02/2023	143406	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	275.00	Pagada
03/02/2023	143407	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	275.00	Pagada
03/02/2023	143408	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	275.00	Pagada
03/02/2023	143409	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	275.00	Pagada
03/02/2023	143410	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	275.00	Pagada
03/02/2023	143411	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	275.00	Pagada
03/02/2023	143443	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	575.00	Pagada
03/02/2023	143444	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	575.00	Pagada
03/02/2023	143484	DISC23	THE SPOT	200.00	Pagada
06/02/2023	143512	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
06/02/2023	143513	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
06/02/2023	143572	ELISA	ELISA	200.00	Pagada
06/02/2023	143595	REST	UNDER THE HOLE	200.00	Pagada
06/02/2023	143642	PULPERIA.123	ANDRES	200.00	Pagada
07/02/2023	143768	CA3344	GOLOSINA ARNIE	200.00	Pagada
07/02/2023	143769	CA3344	GOLOSINA ARNIE	200.00	Pagada
08/02/2023	143895	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
08/02/2023	143968	BAZAR-0089	VARIETADES DIOXI	200.00	Pagada
09/02/2023	144045	00022	YAJAIRA	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/02/2023	144147	CC03	LOS 3 HERMANOS	200.00	Pagada
09/02/2023	144168	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
09/02/2023	144169	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
09/02/2023	144235	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144236	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144237	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144238	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144239	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144240	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144241	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144242	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144243	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144244	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144245	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
09/02/2023	144246	CEN. BUSEO	TORTUGA DIVE CENTER	200.00	Pagada
13/02/2023	144333	05019998421140	Sun Water Co. S.A. de C.V	225.00	Pagada
13/02/2023	144338	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	200.00	Pagada
13/02/2023	144376	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	200.00	Pagada
13/02/2023	144413	BAR2022	MISIEGU BAR	200.00	Pagada
13/02/2023	144414	BAR2022	MISIEGU BAR	200.00	Pagada
13/02/2023	144477	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144478	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144479	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144480	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144481	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144482	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144483	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144484	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144485	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144486	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144487	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
13/02/2023	144488	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
15/02/2023	144626	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	225.00	Pagada
15/02/2023	144627	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	225.00	Pagada
20/02/2023	144939	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144940	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144941	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144942	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144943	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144944	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/02/2023	144945	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144946	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144947	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144948	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144949	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
20/02/2023	144950	08019017953157	City Dogs, S. de R.L	200.00	Pagada
21/02/2023	145001	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	200.00	Pagada
21/02/2023	145002	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	200.00	Pagada
21/02/2023	145030	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	173.46	Pagada
22/02/2023	145195	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada
22/02/2023	145196	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada
24/02/2023	145268	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145269	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145270	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145271	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145272	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145273	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145274	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145275	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145276	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145277	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145278	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145279	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
24/02/2023	145305	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
24/02/2023	145306	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
24/02/2023	145322	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145323	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145324	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145325	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145326	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145327	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145328	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145329	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145330	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145331	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
24/02/2023	145332	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
27/02/2023	145426	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	200.00	Pagada
27/02/2023	145427	VERDURERA545	ROATAN FARMERS MARKET	200.00	Pagada
28/02/2023	145717	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	200.00	Pagada
28/02/2023	145718	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	80,518.46	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Recuperación Codem Persona Juridica

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/01/2022	109333	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	50.00	Pagada
29/01/2022	109334	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	50.00	Pagada
29/01/2022	109335	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	50.00	Pagada
29/01/2022	109336	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	50.00	Pagada
29/01/2022	109487	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
29/01/2022	109488	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
29/01/2022	109489	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
29/01/2022	109490	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
29/01/2022	109491	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
29/01/2022	109492	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
29/01/2022	109493	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
29/01/2022	109494	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
29/01/2022	109495	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
29/01/2022	109496	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
29/01/2022	109497	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
29/01/2022	109498	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	50.00	Pagada
31/01/2022	110339	Pulp-00016	Pulperia Fanny	50.00	Pagada
31/01/2022	110340	Pulp-00016	Pulperia Fanny	50.00	Pagada
31/01/2022	110341	Pulp-00016	Pulperia Fanny	50.00	Pagada
07/02/2022	110870	PULPE- 000156	MIMI	50.00	Pagada
02/09/2022	130727	Restaurante123	MAR Y SOL	50.00	Pagada
02/09/2022	130728	Restaurante123	MAR Y SOL	50.00	Pagada
02/09/2022	130729	Restaurante123	MAR Y SOL	50.00	Pagada
02/09/2022	130730	Restaurante123	MAR Y SOL	50.00	Pagada
13/09/2022	131896	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
13/09/2022	131897	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
13/09/2022	131898	Pulp-0071	PR - Pulperia	25.30	Pagada
13/09/2022	131899	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
13/09/2022	131900	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
13/09/2022	131901	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
13/09/2022	131902	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
13/09/2022	131903	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
13/09/2022	131904	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
13/09/2022	131905	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
13/09/2022	131906	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
13/09/2022	131907	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
19/01/2023	137984	0101198703468	EDDI ENRIQUE BERMUDEZ	84.00	Pagada
30/01/2023	141685	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	90.00	Pagada
06/02/2023	143665	Pulp-0071	PR - Pulperia	24.70	Pagada
10/02/2023	144276	Bar-0001	Bar Road Side	360.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Recuperación Codem Persona Juridica

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/02/2023	144524	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	180.00	Pagada
15/02/2023	144525	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	43.59	Pagada
15/02/2023	144526	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	105.00	Pagada
15/02/2023	144527	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	105.00	Pagada
15/02/2023	144528	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	105.00	Pagada
15/02/2023	144529	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	61.41	Pagada
15/02/2023	144533	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	180.00	Pagada
15/02/2023	144646	11031996001206	VARIETADES ELIZABETH	50.00	Pagada
17/02/2023	144720	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	135.00	Pagada
22/02/2023	145119	PULPE- 000156	MIMI	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 3,349.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/08/2022	126253	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	23.26	Pagada
01/08/2022	126254	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126255	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126256	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126257	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126258	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
01/08/2022	126259	Disc-00001	Discoteca Perla del Mar	50.00	Pagada
02/09/2022	130727	Restaurante123	MAR Y SOL	50.00	Pagada
13/09/2022	131896	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
19/01/2023	137922	bar-0002	Yurumei Sport Bar	7.00	Pagada
19/01/2023	137984	0101198703468	EDDI ENRIQUE BERMUDEZ	7.00	Pagada
20/01/2023	138715	BAR-0008	Reef House lodge S:A - Bar	50.00	Pagada
24/01/2023	140196	1103199700074	Erick Roberto Pagoada Mejia	100.00	Pagada
24/01/2023	140204	1103199900271	Michael Trevin Tennyson Campbell	150.00	Pagada
27/01/2023	140853	583082376	JOSEPH THOMAS HALLER	100.00	Pagada
27/01/2023	140879	1103198600117	Renil Antonio Solorzano Matute	150.00	Pagada
27/01/2023	140968	1103198900228	MIGUEL ANGEL ANDINO	50.00	Pagada
27/01/2023	141017	0502199803016	ALEX ALBERTO AMAYA PAZ	100.00	Pagada
27/01/2023	141125	0107199000412	Denis Josue Melgar Garcia	100.00	Pagada
28/01/2023	141431	1103200300084	ARGILL DENZIL MCGLOKLYN	50.00	Pagada
28/01/2023	141435	0105198300274	JOSE ANTONIO LOPEZ ALAS	150.00	Pagada
30/01/2023	141685	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	15.00	Pagada
31/01/2023	142377	bar-0003	Bar La Sirena	15.00	Pagada
01/02/2023	143124	0101195600407	TEOFILA MELENDEZ AMAYA	100.00	Pagada
01/02/2023	143178	0104199100474	EDUARD DAVID RIOS SORIANO	150.00	Pagada
06/02/2023	143625	0801196408707	Pedro Gustavo Aguilera	150.00	Pagada
09/02/2023	144131	1103197100073	Jonh Cecil Gough Valladares	150.00	Pagada
10/02/2023	144276	Bar-0001	Bar Road Side	15.00	Pagada
13/02/2023	144443	1103196500035	Edward Charles Dilbert Dilbert	150.00	Pagada
15/02/2023	144506	1101197400018	HAZMER ANDREW GREENWOOD	150.00	Pagada
15/02/2023	144524	sala-0004	Sala de Belleza Maudy,s Hair Fashion	15.00	Pagada
15/02/2023	144526	sala-0004	Sala de Belleza Maudy,s Hair Fashion	8.75	Pagada
15/02/2023	144527	sala-0004	Sala de Belleza Maudy,s Hair Fashion	8.75	Pagada
15/02/2023	144528	sala-0004	Sala de Belleza Maudy,s Hair Fashion	8.75	Pagada
15/02/2023	144529	sala-0004	Sala de Belleza Maudy,s Hair Fashion	8.75	Pagada
15/02/2023	144533	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	180.00	Pagada
15/02/2023	144562	0506197000959	Jimy Gordon Cooper Mendoza	100.00	Pagada
15/02/2023	144619	00055	COMEDOR DORA	50.00	Pagada
15/02/2023	144620	PULPE	VARIEDADES DORA	50.00	No Pagada
17/02/2023	144724	COMEDOR6	GARABALIS BAR & GRIL	15.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/02/2023	145019	1103199600106	EDDIE ANTONIO MARQUINA FUNEZ	100.00	Pagada
22/02/2023	145137	1616196500061	BAUDILIO SANTOS MOREL PINEDA	50.00	Pagada
22/02/2023	145140	1616196500061	BAUDILIO SANTOS MOREL PINEDA	100.00	Pagada
24/02/2023	145256	1103198800109	kimberly Viola Lino Baly	50.00	Pagada
24/02/2023	145260	1103198800109	kimberly Viola Lino Baly	50.00	Pagada
24/02/2023	145263	1103196900015	Wilson Edison Mcfield Hill	50.00	Pagada
24/02/2023	145266	1103196900015	Wilson Edison Mcfield Hill	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 50.00

Total Facturas Pagadas: 3,227.26

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2020	80510	FotoEs-0001	G&G - Foto Estudio	200.00	Pagada
23/01/2020	80511	FotoEs-0001	G&G - Foto Estudio	200.00	Pagada
23/01/2020	80512	FotoEs-0001	G&G - Foto Estudio	200.00	Pagada
29/01/2022	109333	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
29/01/2022	109334	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
29/01/2022	109335	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
29/01/2022	109336	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
29/01/2022	109487	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	200.00	Pagada
29/01/2022	109488	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	200.00	Pagada
29/01/2022	109489	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	200.00	Pagada
29/01/2022	109490	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	200.00	Pagada
29/01/2022	109491	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	200.00	Pagada
29/01/2022	109492	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	200.00	Pagada
29/01/2022	109493	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	200.00	Pagada
29/01/2022	109494	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	200.00	Pagada
29/01/2022	109495	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	200.00	Pagada
29/01/2022	109496	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	200.00	Pagada
29/01/2022	109497	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	200.00	Pagada
29/01/2022	109498	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	200.00	Pagada
31/01/2022	110338	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
31/01/2022	110339	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
31/01/2022	110340	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
31/01/2022	110341	Pulp-00016	Pulperia Fanny	200.00	Pagada
07/02/2022	110870	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada
07/02/2022	110871	PULPE- 000156	MIMI	10.46	Pagada
04/03/2022	112135	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	100.69	Pagada
23/05/2022	115738	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	8.73	Pagada
30/06/2022	118113	Glor - 046	R & J - GLORIETA	200.00	Pagada
30/06/2022	118114	Glor - 046	R & J - GLORIETA	139.23	Pagada
30/06/2022	118115	Glor - 046	R & J - GLORIETA	200.00	Pagada
01/08/2022	126193	Rest-00001	Restaurante Perla del Mar	270.63	Pagada
17/08/2022	128918	PULPE	VARIEDADES DORA	200.00	No Pagada
17/08/2022	128946	00055	COMEDOR DORA	200.00	Pagada
02/09/2022	130727	Restaurante123	MAR Y SOL	200.00	Pagada
02/09/2022	130728	Restaurante123	MAR Y SOL	200.00	Pagada
02/09/2022	130729	Restaurante123	MAR Y SOL	200.00	Pagada
02/09/2022	130730	Restaurante123	MAR Y SOL	200.00	Pagada
13/09/2022	131893	Pulp-0071	PR - Pulperia	171.89	Pagada
13/09/2022	131894	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131896	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/09/2022	131897	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131898	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131899	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131900	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131901	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131902	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131903	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131904	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131905	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131906	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
13/09/2022	131907	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
19/01/2023	137984	0101198703468	EDDI ENRIQUE BERMUDEZ	336.00	Pagada
30/01/2023	141685	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	810.00	Pagada
01/02/2023	143177	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
01/02/2023	143179	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	1,750.00	Pagada
02/02/2023	143298	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	450.00	Pagada
02/02/2023	143356	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	750.00	Pagada
06/02/2023	143529	Glor - 046	R & J - GLORIETA	60.77	Pagada
06/02/2023	143663	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	750.00	Pagada
08/02/2023	143870	1807198501382	REINA MARIELA COLINDRES	750.00	Pagada
10/02/2023	144276	Bar-0001	Bar Road Side	1,080.00	Pagada
15/02/2023	144507	0101194700114	DAVID BENNETT JOHNSON	150.00	Pagada
15/02/2023	144524	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	720.00	Pagada
15/02/2023	144525	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	420.00	Pagada
15/02/2023	144526	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	420.00	Pagada
15/02/2023	144527	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	420.00	Pagada
15/02/2023	144528	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	420.00	Pagada
15/02/2023	144532	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,600.00	Pagada
15/02/2023	144533	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	1,800.00	Pagada
15/02/2023	144646	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	191.27	Pagada
16/02/2023	144667	0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	1,050.00	Pagada
17/02/2023	144720	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	540.00	Pagada
20/02/2023	144925	HOSP-0001	Lenin - Hospedaje	720.00	Pagada
20/02/2023	144937	0301031006	SARA ALAYNE BODDEN JONES	450.00	Pagada
20/02/2023	144973	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,100.00	Pagada
21/02/2023	145028	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	900.00	Pagada
22/02/2023	145106	0417072019013	MICHAEL AARON ANDREWS	1,650.00	Pagada
22/02/2023	145119	PULPE- 000156	MIMI	189.54	Pagada
22/02/2023	145131	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	450.00	Pagada
24/02/2023	145342	1101194600134	Francen Dilbert Smith	600.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/02/2023	145735	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 200.00

Total Facturas Pagadas: 31,929.21

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2020	80510	FotoEs-0001	G&G - Foto Estudio	149.31	Pagada
23/01/2020	80511	FotoEs-0001	G&G - Foto Estudio	150.00	Pagada
23/01/2020	80512	FotoEs-0001	G&G - Foto Estudio	150.00	Pagada
29/01/2022	109333	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	150.00	Pagada
29/01/2022	109334	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	150.00	Pagada
29/01/2022	109335	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	150.00	Pagada
29/01/2022	109336	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	150.00	Pagada
29/01/2022	109487	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	150.00	Pagada
29/01/2022	109488	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	150.00	Pagada
29/01/2022	109489	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	150.00	Pagada
29/01/2022	109490	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	150.00	Pagada
29/01/2022	109491	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	150.00	Pagada
29/01/2022	109492	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	150.00	Pagada
29/01/2022	109493	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	150.00	Pagada
29/01/2022	109494	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	150.00	Pagada
29/01/2022	109495	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	150.00	Pagada
29/01/2022	109496	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	150.00	Pagada
29/01/2022	109497	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	150.00	Pagada
29/01/2022	109498	PERFORACION	ROATAN RENTAL SOLUTIONS	150.00	Pagada
31/01/2022	110339	Pulp-00016	Pulperia Fanny	150.00	Pagada
31/01/2022	110340	Pulp-00016	Pulperia Fanny	150.00	Pagada
31/01/2022	110341	Pulp-00016	Pulperia Fanny	150.00	Pagada
07/02/2022	110870	PULPE- 000156	MIMI	150.00	Pagada
30/06/2022	118115	Glor - 046	R & J - GLORIETA	150.00	Pagada
17/08/2022	128918	PULPE	VARIEDADES DORA	150.00	No Pagada
17/08/2022	128946	00055	COMEDOR DORA	150.00	Pagada
02/09/2022	130727	Restaurante123	MAR Y SOL	150.00	Pagada
02/09/2022	130728	Restaurante123	MAR Y SOL	150.00	Pagada
02/09/2022	130729	Restaurante123	MAR Y SOL	150.00	Pagada
02/09/2022	130730	Restaurante123	MAR Y SOL	150.00	Pagada
13/09/2022	131894	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131896	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131897	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131898	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131899	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131900	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131901	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131902	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131903	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131904	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/09/2022	131905		Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131906		Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
13/09/2022	131907		Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
19/01/2023	137984		0101198703468	EDDI ENRIQUE BERMUDEZ	252.00	Pagada
24/01/2023	140196		1103199700074	Erick Roberto Pagoada Mejia	300.00	Pagada
24/01/2023	140204		1103199900271	Michael Trevin Tennyson Campbell	600.00	Pagada
27/01/2023	140853		583082376	JOSEPH THOMAS HALLER	300.00	Pagada
27/01/2023	140879		1103198600117	Renil Antonio Solorzano Matute	1,140.00	Pagada
27/01/2023	140968		1103198900228	MIGUEL ANGEL ANDINO	150.00	Pagada
27/01/2023	141017		0502199803016	ALEX ALBERTO AMAYA PAZ	300.00	Pagada
27/01/2023	141125		0107199000412	Denis Josue Melgar Garcia	300.00	Pagada
28/01/2023	141431		1103200300084	ARGILL DENZIL MCGLOKLYN	150.00	Pagada
28/01/2023	141435		0105198300274	JOSE ANTONIO LOPEZ ALAS	450.00	Pagada
30/01/2023	141685		11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	810.00	Pagada
01/02/2023	143124		0101195600407	TEOFILA MELENDEZ AMAYA	300.00	Pagada
01/02/2023	143177		1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
01/02/2023	143178		0104199100474	EDUARD DAVID RIOS SORIANO	450.00	Pagada
01/02/2023	143179		0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	550.00	Pagada
02/02/2023	143298		0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	50.00	Pagada
02/02/2023	143356		0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	250.00	Pagada
06/02/2023	143529		Glor - 046	R & J - GLORIETA	150.00	Pagada
06/02/2023	143625		0801196408707	Pedro Gustavo Aguilera	450.00	Pagada
06/02/2023	143663		1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	250.00	Pagada
08/02/2023	143870		1807198501382	REINA MARIELA COLINDRES	250.00	Pagada
09/02/2023	144131		1103197100073	Jonh Cecil Gough Valladares	600.00	Pagada
10/02/2023	144276		Bar-0001	Bar Road Side	1,080.00	Pagada
13/02/2023	144443		1103196500035	Edward Charles Dilbert Dilbert	960.00	Pagada
15/02/2023	144506		1101197400018	HAZMER ANDREW GREENWOOD	450.00	Pagada
15/02/2023	144507		0101194700114	DAVID BENNETT JOHNSON	50.00	Pagada
15/02/2023	144524		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	540.00	Pagada
15/02/2023	144525		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	315.00	Pagada
15/02/2023	144526		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	315.00	Pagada
15/02/2023	144527		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	315.00	Pagada
15/02/2023	144528		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	315.00	Pagada
15/02/2023	144532		1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	500.00	Pagada
15/02/2023	144533		BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	1,800.00	Pagada
15/02/2023	144562		0506197000959	Jimmy Gordon Cooper Mendoza	300.00	Pagada
15/02/2023	144621		00055	COMEDOR DORA	119.96	Pagada
15/02/2023	144622		PULPE	VARIEDADES DORA	59.35	No Pagada
15/02/2023	144646		11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/02/2023	144667	0205198400373	Santos Antonia Guillen Padilla	350.00	Pagada
17/02/2023	144720	BAR-00015	GARABALIS BAR & GRILL - BAR	405.00	Pagada
20/02/2023	144925	HOSP-0001	Lenin - Hospedaje	270.00	Pagada
20/02/2023	144937	0301031006	SARA ALAYNE BODDEN JONES	150.00	Pagada
20/02/2023	144973	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	700.00	Pagada
21/02/2023	145019	1103199600106	EDDIE ANTONIO MARQUINA FUNEZ	300.00	Pagada
21/02/2023	145028	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
22/02/2023	145106	0417072019013	MICHAEL AARON ANDREWS	550.00	Pagada
22/02/2023	145119	PULPE- 000156	MIMI	150.00	Pagada
22/02/2023	145131	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	150.00	Pagada
22/02/2023	145140	1616196500061	BAUDILIO SANTOS MOREL PINEDA	300.00	Pagada
24/02/2023	145260	1103198800109	kimberly Viola Lino Baly	150.00	Pagada
24/02/2023	145266	1103196900015	Wilson Edison Mcfield Hill	300.00	Pagada
24/02/2023	145342	1101194600134	Francen Dilbert Smith	200.00	Pagada
28/02/2023	145735	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 209.35

Total Facturas Pagadas: 26,136.27

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00