



MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA
CONTROL TRIBUTARIO
REPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS
TREN DE ASEO, BOMBEROS, CODEM, LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Cuenta	Descripción	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural)	6,400.00
11111101012	CODEM (Industria Comercio Y Servicios)	22,916.32
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL	3,600.00
11111101014	Tasa de Bomberos Persona Natural	12,200.00
1111180401	Tren de Aseo Domestica A	48,000.00
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoria	37,543.10
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoria	12,839.42
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoria	7,150.00
1111180407	Tren de Aseo Industrial Baja	9,000.00
1111180408	Tren de Aseo Industrial Media	16,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	23,300.00
1111180604	Tasa Bomberos Persona Naturales	200.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	48,719.30
1111181101	Mantenimiento de calles y Playas Comercial	750.00
11212210	Recuperación Codem Persona Natural	1,300.00
11212211	Recuperación Codem Persona Juridica	1,670.00
11212212	Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional	1,415.00
11212304	Recuperacion de Tren de Aseo	15,508.43
11212305	Recuperacion de Bomberos	16,271.00
Totales		284,782.57

01/06/2023 a 30/06/2023

CONTROL TRIBUTARIO



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/02/2023	144410	1103196500071	Deny Robert Hynds Matute	100.00	Pagada
22/02/2023	145166	1101198800010	RINA YADIRA GARCIA GUTIERREZ	100.00	Pagada
02/05/2023	149102	1102197400038	Orwill Charlie Griffith Bodden	100.00	Pagada
25/05/2023	149942	0304315051	MARIA ELENA HERNANDEZ BORJAS	100.00	Pagada
01/06/2023	150236	1103197000076	Bernabe Garcia Gonzales	100.00	Pagada
01/06/2023	150279	0206197900068	Edgar Dario Amaya rochez	100.00	Pagada
02/06/2023	150357	1103199900103	REGINA JANETH HAMILTON HILL	100.00	Pagada
02/06/2023	150361	1103198600011	ROSANI AURORA HERNANDEZ	100.00	Pagada
02/06/2023	150427	0109042013000	ILIAS MICHAEL SPIRIDON MAIER	100.00	Pagada
05/06/2023	150489	0501198504086	BERENICE COLON MOREIRA	100.00	No Pagada
05/06/2023	150504	0801198011227	MONICA IVANIA SALMERON	100.00	Pagada
05/06/2023	150605	1103198100028	ROGER EDGARDO MEDRANO	100.00	Pagada
06/06/2023	150617	1101196700170	EVANS HUBERT MCLAUGHLIN	100.00	Pagada
07/06/2023	150669	0104198800297	Jose Leonel Bautista Diaz	100.00	Pagada
07/06/2023	150676	0201193800190	Ignacio Blanco Nuñez	100.00	Pagada
07/06/2023	150686	0105197100127	Luis Alonso Turcios Sandres	100.00	Pagada
07/06/2023	150687	1805200100272	ANGEL ALFREDO MARTINEZ	100.00	Pagada
07/06/2023	150688	1103200400167	RONALDO NOEL BANEGAS	100.00	Pagada
07/06/2023	150690	1508199700714	SILVESTRE EMILIANO MENDEZ	100.00	Pagada
07/06/2023	150691	0905200000360	ADONIS ZELAYA PEREZ	100.00	Pagada
07/06/2023	150692	1101198800301	KELVIN ACOSTA ARGUETA	100.00	Pagada
07/06/2023	150693	0101199003292	NEDDY GABRIEL ZELAYA	100.00	Pagada
07/06/2023	150694	0104199800318	JOSE ARMANDO ASEGUERA	100.00	Pagada
07/06/2023	150695	1103200200055	FREDY ALEXANDER MCFIELD	100.00	Pagada
07/06/2023	150696	1103200400162	JOSE ANTONIO ORELLANA NUÑEZ	100.00	Pagada
07/06/2023	150697	1103200400081	FREDIZ EDUARDO LOPEZ FUNEZ	100.00	Pagada
07/06/2023	150698	1103200400254	EMILSON ALEXSANDER LEMUS	100.00	Pagada
07/06/2023	150700	0103199000256	EDUIN JAVIER AGUILAR BARAHONA	100.00	Pagada
07/06/2023	150708	0101198901537	VICTOR VICENTE MEJIA ROCHEZ	100.00	Pagada
07/06/2023	150710	0208198200822	Lesther Emilson Lemus Antunez	100.00	Pagada
08/06/2023	150737	0107200802128	FERNANDO JAVIER NUÑEZ	100.00	Pagada
08/06/2023	150739	0209199500680	LENIN DIAZ VASQUEZ	100.00	Pagada
08/06/2023	150741	0210200500794	OSMAN ANTONIO LEZAMA AGUILAR	100.00	Pagada
08/06/2023	150743	0902198400077	KEVIN DIONICIO LIPTON JULIAN	100.00	Pagada
08/06/2023	150748	0902199300296	DIESAN MARTINEZ GUERRERO	100.00	Pagada
08/06/2023	150750	1101196200066	ALENE CLIDEE FOBS BODDEN	100.00	Pagada
08/06/2023	150753	0904201200285	MIRLAN MARTINEZ GUERRERO	100.00	Pagada
14/06/2023	150950	44741192	TOMAS MACAL	100.00	Pagada
14/06/2023	150951	42487891	JANA FIXOVA	100.00	Pagada
14/06/2023	150952	41192627	JIRI FIX	100.00	Pagada
14/06/2023	150955	41741013	MILOSLAVA HORACKOVA	100.00	Pagada
14/06/2023	150957	43698685	JIRI BLAHA	100.00	Pagada
14/06/2023	150958	43758400	JAN NAJVAREK	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/06/2023	150959	42418496	ANDREA NAJVARKOVA	100.00	Pagada
14/06/2023	150997	1103199400218	Justin Marvin Pouchie Brooks	100.00	Pagada
14/06/2023	151003	1101195600057	CHERRYL DIAZ BODDEN	100.00	Pagada
15/06/2023	151060	1101200200156	LUIS GABRIEL TURCIOS LUQUE	100.00	Pagada
16/06/2023	151071	1101199000149	Jamini Takira McLaughlin Cooper	100.00	Pagada
16/06/2023	151131	1510197900143	DEYSY DE JESUS FIGUEROA	100.00	Pagada
21/06/2023	151416	657736530	DANIEL EARL PIPES	100.00	Pagada
22/06/2023	151462	1103198800220	Myra Esperanza Rivers Pinnace	100.00	Pagada
22/06/2023	151498	1101197900010	NELSON VIDAL MOYA GARCIA	100.00	Pagada
22/06/2023	151502	1103197500059	KARLA ROBIN MCNAB DUCKER	100.00	Pagada
23/06/2023	151546	1103196600055	Marlene Elicia Barnett Barnett	100.00	Pagada
23/06/2023	151563	0611198900021	JOLMAN LEONEL OSEGUERA BACA	100.00	Pagada
23/06/2023	151564	1101199300227	Luis Magdiel Rosales Martinez	100.00	Pagada
26/06/2023	151569	0103194800130	JULIO ROBERTO PAGOADA	100.00	Pagada
26/06/2023	151573	1103196200005	Doney Carland Jeffries S	100.00	Pagada
26/06/2023	151577	1103200200039	JED ATKING FORBS DILBERT	100.00	Pagada
26/06/2023	151578	1103196000020	FELIX CASTRO MOLINA	100.00	Pagada
27/06/2023	151591	0503196200076	DONEYDA ARGENTINA TROCHEZ	100.00	Pagada
28/06/2023	151614	1103198400130	Corvin Arnaldo Connor Webster	100.00	Pagada
28/06/2023	151631	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	100.00	Pagada
28/06/2023	151636	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	100.00	Pagada
29/06/2023	151909	1103197700015	MAXINE GRISELDA EBANKS SCOTT	100.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				100.00	
Total Facturas Pagadas:				6,400.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

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

. Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	135036	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	100.00	Pagada
03/01/2023	135060	Pul-m	Pulperia Cielo	100.00	Pagada
03/01/2023	135061	Pul-m	Pulperia Cielo	100.00	Pagada
05/01/2023	135157	Pul-g	Pulperia Cony	100.00	Pagada
05/01/2023	135306	bazar0010	Katherin	100.00	Pagada
05/01/2023	135327	PUL777799999	RAYO DE LUZ	100.00	Pagada
05/01/2023	135358	Pul-00009	Pulperia Mendoza	100.00	Pagada
09/01/2023	135410	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	100.00	Pagada
09/01/2023	135427	PULP-0020	4 Hermanos	100.00	Pagada
09/01/2023	135449	PULPE.	EL BUEN PASTOR	100.00	Pagada
09/01/2023	135470	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	100.00	Pagada
09/01/2023	135501	Bar-0024	AXEL - Bar	100.00	Pagada
09/01/2023	135533	Hotel-0005	North Side Garden -	100.00	Pagada
09/01/2023	135549	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	100.00	Pagada
09/01/2023	135625	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	100.00	Pagada
09/01/2023	135653	Come-001	Comedor Mcnab Place	100.00	Pagada
09/01/2023	135685	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	100.00	Pagada
09/01/2023	135704	Pulp-0008	Pulperia Roxana	100.00	Pagada
09/01/2023	135719	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	100.00	Pagada
09/01/2023	135736	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	100.00	Pagada
09/01/2023	135752	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	100.00	Pagada
09/01/2023	135770	pul-0064	Katerin - Pulperia	100.00	Pagada
09/01/2023	135791	COMPEQ	CAMP BAY ROADSIDE KITCHEN	100.00	Pagada
09/01/2023	135792	COMPEQ	CAMP BAY ROADSIDE KITCHEN	100.00	Pagada
11/01/2023	135905	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	100.00	Pagada
11/01/2023	135976	DICOSTEK19	NURIAN DISCOTECA	100.00	Pagada
11/01/2023	136030	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	100.00	Pagada
11/01/2023	136087	Pulp-0001	pulperia rosa	100.00	Pagada
11/01/2023	136102	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	100.00	Pagada
13/01/2023	136326	REST-0003	Restaurante TOMATO'S	100.00	Pagada
13/01/2023	136373	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	100.00	Pagada
13/01/2023	136443	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	100.00	Pagada
16/01/2023	136465	PULP-0051	Julissa - Pulperia	100.00	Pagada
16/01/2023	136508	PULP. 0250	XIOMARA	100.00	Pagada
16/01/2023	136661	Pulperia080	AMY	100.00	Pagada
16/01/2023	136662	Pulperia080	AMY	100.00	Pagada
16/01/2023	136676	ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	100.00	Pagada
16/01/2023	136726	COM-0012	GLORIETA GABRIELA'S	100.00	Pagada
16/01/2023	136788	Pulp-0026	BETHEL	100.00	Pagada
16/01/2023	136857	SOCIOS1	DISCOTECA LOS SOCIOS	100.00	Pagada
17/01/2023	136929	TIENDA0005	G` THINGS	100.00	Pagada
17/01/2023	136977	Chat-0001	Chatarrera Lempira	100.00	Pagada
17/01/2023	137009	ALTON	PULPERIA DALTON	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2023	137059		PUL-0052	GENESIS	100.00	Pagada
17/01/2023	137120		Pulp-044	Rochel - Pulperia	100.00	Pagada
17/01/2023	137136		PULPE-0023	YAMILETH	100.00	Pagada
17/01/2023	137225		Pulp-00014	Pulperia Gisselle	300.00	Pagada
17/01/2023	137238		Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	100.00	Pagada
18/01/2023	137280		Repos-0001	Candy	100.00	Pagada
18/01/2023	137315		Pul- 0086	Angeli - Pulperia	100.00	Pagada
18/01/2023	137328		OULPERIA0101	KD PULPERIA	100.00	Pagada
18/01/2023	137523		RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	100.00	Pagada
18/01/2023	137681		01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	100.00	Pagada
18/01/2023	137818		01011975016327	La Fe - Mini Super	100.00	Pagada
18/01/2023	137833		ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	100.00	Pagada
18/01/2023	137907		COM-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	100.00	Pagada
18/01/2023	137959		Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	100.00	Pagada
18/01/2023	138054		PULPERIA00160	GUSTAVO	100.00	Pagada
20/01/2023	138129		Pulp-040	Wilson - Mini Super	100.00	Pagada
20/01/2023	138178		GLO-0056	Briana - Glorieta	100.00	Pagada
20/01/2023	138516		Pulp-00011	Pulperia Oseguera	100.00	Pagada
20/01/2023	138540		Glor020	Gina - Glorieta	100.00	Pagada
20/01/2023	138557		Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	100.00	Pagada
20/01/2023	138558		Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	100.00	Pagada
20/01/2023	138587		pulp-0029	Nacho - Pulperia	100.00	Pagada
23/01/2023	138757		tailer-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	100.00	Pagada
23/01/2023	138786		MiniS-0007	MiniSuper Tracy	100.00	Pagada
23/01/2023	138896		Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	100.00	Pagada
23/01/2023	138964		RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	100.00	Pagada
23/01/2023	139018		pulp-0067	Natasha - Pulperia	100.00	Pagada
23/01/2023	139056		BAR-00001	SADAN	100.00	Pagada
23/01/2023	139084		MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	100.00	Pagada
24/01/2023	139246		Glor-0005	Comedor - Las Delicias	100.00	Pagada
24/01/2023	139301		APART. 007	LA LA VILLAS S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	139330		PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	100.00	Pagada
24/01/2023	139354		COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	100.00	Pagada
24/01/2023	139355		COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	100.00	Pagada
24/01/2023	139356		COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	100.00	Pagada
24/01/2023	139357		COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	100.00	Pagada
24/01/2023	139358		COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	100.00	Pagada
24/01/2023	139366		COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	100.00	Pagada
24/01/2023	139385		MINI SUPER-002	LA PROMESA #1	100.00	Pagada
24/01/2023	139404		MINI.002	LA PROMESA #2	100.00	Pagada
24/01/2023	139420		Pulp-0016	Pulperia Santiago	100.00	Pagada
24/01/2023	139487		MiniSup-0004	Mini Super Dioxí	100.00	Pagada
24/01/2023	139569		Pulp-0066	CORTES - Pulperia	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139613	PUL-00022	YEIMNY	100.00	Pagada
24/01/2023	139633	NIETOS	LOS NIETOS	100.00	Pagada
24/01/2023	139704	PULP-0123	ERICA - Pulperia	100.00	Pagada
24/01/2023	139718	PULPERIA333	EDCA	100.00	Pagada
24/01/2023	139747	11031989002004	Diamante - Mini Super	100.00	Pagada
24/01/2023	139820	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	100.00	Pagada
24/01/2023	139853	ANY	PULPERIA ANY	100.00	Pagada
24/01/2023	139871	PULP-D	PULPERIA DANIELA	100.00	Pagada
24/01/2023	140065	Bar-0013	Tropical - Bar	100.00	Pagada
24/01/2023	140142	MINI SUPER0012	CAMP BAY	100.00	Pagada
24/01/2023	140155	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	100.00	Pagada
24/01/2023	140255	pulp-0045	Pulperia- Olga	100.00	Pagada
24/01/2023	140452	11019015730138	Golden Star S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	140453	11019015730138	Golden Star S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	140454	11019015730138	Golden Star S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	140455	11019015730138	Golden Star S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	140456	11019015730138	Golden Star S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	140457	11019015730138	Golden Star S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	140458	11019015730138	Golden Star S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	140459	11019015730138	Golden Star S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	140460	11019015730138	Golden Star S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	140461	11019015730138	Golden Star S.A	100.00	Pagada
24/01/2023	140462	11019015730138	Golden Star S.A	100.00	Pagada
27/01/2023	140569	CAFE-HE	MY FAVORITE PLACE	100.00	Pagada
27/01/2023	140592	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	100.00	Pagada
27/01/2023	140693	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	100.00	Pagada
27/01/2023	140706	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	100.00	Pagada
27/01/2023	140780	PULP	JACKELIN	100.00	Pagada
27/01/2023	141054	PAULA	DEPOSITO PAULA	100.00	Pagada
28/01/2023	141179	BAZAR	ROE SHOP	100.00	Pagada
28/01/2023	141188	GLOR-231	LA ROCA	100.00	Pagada
28/01/2023	141189	GLOR-231	LA ROCA	100.00	Pagada
28/01/2023	141255	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	100.00	Pagada
28/01/2023	141269	00022	YAJAIRA	100.00	Pagada
28/01/2023	141291	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	100.00	Pagada
28/01/2023	141323	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	100.00	Pagada
28/01/2023	141324	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	100.00	Pagada
28/01/2023	141325	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	100.00	Pagada
28/01/2023	141344	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	100.00	Pagada
28/01/2023	141345	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	100.00	Pagada
28/01/2023	141392	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	100.00	Pagada
28/01/2023	141393	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	100.00	Pagada
30/01/2023	141459	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2023	141498	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	100.00	Pagada
30/01/2023	141499	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	100.00	Pagada
30/01/2023	141598	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	100.00	Pagada
30/01/2023	141599	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	100.00	Pagada
30/01/2023	141600	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	100.00	Pagada
30/01/2023	141601	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	100.00	Pagada
30/01/2023	141602	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	100.00	Pagada
30/01/2023	141712	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	100.00	Pagada
30/01/2023	141731	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	100.00	Pagada
30/01/2023	141746	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	100.00	Pagada
30/01/2023	141747	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	100.00	Pagada
30/01/2023	141748	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	100.00	Pagada
30/01/2023	141749	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	100.00	Pagada
30/01/2023	141750	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	100.00	Pagada
30/01/2023	141802	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	100.00	Pagada
30/01/2023	141803	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	100.00	Pagada
30/01/2023	141804	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	100.00	Pagada
30/01/2023	141820	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	100.00	Pagada
30/01/2023	141855	Pulp-00018	Pulperia Posas	100.00	Pagada
30/01/2023	141876	Bar-0004	El Faro	100.00	Pagada
30/01/2023	141966	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	100.00	Pagada
30/01/2023	142005	Restaurante007	Wani Restaurante	86.00	Pagada
30/01/2023	142057	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	100.00	Pagada
31/01/2023	142117	APART-0003	Apartamentos Amir	100.00	Pagada
31/01/2023	142311	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	100.00	Pagada
31/01/2023	142326	Com-0015	J&G - Comedor	100.00	Pagada
31/01/2023	142341	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	100.00	Pagada
31/01/2023	142486	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	100.00	Pagada
31/01/2023	142513	MINI SUP-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	100.00	Pagada
31/01/2023	142599	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	100.00	Pagada
31/01/2023	142686	EndPin-0001	Taller David	100.00	Pagada
31/01/2023	142829	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	100.00	Pagada
31/01/2023	142839	REST44444	CARIBBEAN PEEK	100.00	Pagada
31/01/2023	143076	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	100.00	Pagada
03/02/2023	143448	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	100.00	Pagada
06/02/2023	143647	PULPERIA.123	ANDRES	100.00	Pagada
08/02/2023	143896	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	100.00	Pagada
08/02/2023	143897	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	100.00	Pagada
08/02/2023	143898	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	100.00	Pagada
08/02/2023	143899	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	100.00	Pagada
08/02/2023	143972	BAZAR-0089	VARIEDADES DIOXI	100.00	Pagada
09/02/2023	144149	CC03	LOS 3 HERMANOS	100.00	Pagada
09/02/2023	144150	CC03	LOS 3 HERMANOS	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/02/2023	145005	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	100.00	Pagada
21/02/2023	145006	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	100.00	Pagada
28/02/2023	145722	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	100.00	Pagada
02/03/2023	145952	Pulp-0071	PR - Pulperia	100.00	Pagada
03/03/2023	145997	Pulp-033	Woods - Pulperia	100.00	Pagada
13/03/2023	146436	HANK	MANSAMUSA	100.00	Pagada
14/03/2023	146518	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	100.00	Pagada
29/03/2023	147523	BAR53	LA CHAMPA SEAFOOD	100.00	Pagada
29/03/2023	147524	BAR53	LA CHAMPA SEAFOOD	100.00	Pagada
30/03/2023	147552	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	100.00	Pagada
30/03/2023	147553	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	100.00	Pagada
30/03/2023	147554	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	100.00	Pagada
30/03/2023	147555	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	100.00	Pagada
30/03/2023	147556	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	100.00	Pagada
30/03/2023	147557	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	100.00	Pagada
11/04/2023	147897	MINISUPER	MINI SUPER MOISES	100.00	Pagada
11/04/2023	147898	MINISUPER	MINI SUPER MOISES	100.00	Pagada
05/05/2023	149252	SALBEPG	AURORA BEAUTY SUPPLY	100.00	Pagada
05/05/2023	149253	SALBEPG	AURORA BEAUTY SUPPLY	100.00	Pagada
05/05/2023	149274	PULPERIAJUT	PULPERIA VICTORIA	100.00	Pagada
01/06/2023	150296	PULPE- 000156	MIMI	100.00	Pagada
02/06/2023	150404	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	100.00	Pagada
02/06/2023	150405	Bar-0040	Lempira - Bar	37.55	Pagada
02/06/2023	150406	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	100.00	Pagada
02/06/2023	150407	GLOR-231	LA ROCA	100.00	Pagada
05/06/2023	150480	SALA1	BERE SALON	100.00	No Pagada
05/06/2023	150603	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	100.00	Pagada
07/06/2023	150701	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	100.00	Pagada
08/06/2023	150773	PUL12345678	CASH & CARRY	100.00	Pagada
08/06/2023	150784	TRESA	GLORIETA TRESY	100.00	Pagada
08/06/2023	150785	Pulp-0034	Marely - Pulperia	100.00	Pagada
09/06/2023	150794	11019015730138	Golden Star S.A	100.00	Pagada
09/06/2023	150799	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	92.77	Pagada
09/06/2023	150802	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	100.00	Anulada
09/06/2023	150804	MARIN	ABINIRUNI	100.00	Pagada
09/06/2023	150805	Basar-0004	Basar Erick Store	100.00	Pagada
14/06/2023	151007	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	100.00	Pagada
14/06/2023	151008	CA3344	GOLOSINA ARNIE	100.00	Pagada
16/06/2023	151074	SALT01	SALT SPRAY MANGRO BAR	100.00	Pagada
16/06/2023	151110	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
16/06/2023	151128	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	100.00	Pagada
16/06/2023	151140	REST44444	CARIBBEAN PEEK	100.00	Pagada
16/06/2023	151141	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
19/06/2023	151228	Verd-0001	Verdurera Lili	100.00	Pagada
20/06/2023	151283	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	100.00	Pagada
20/06/2023	151284	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	100.00	Pagada
20/06/2023	151285	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	100.00	Pagada
20/06/2023	151286	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	100.00	Pagada
20/06/2023	151287	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	100.00	Pagada
20/06/2023	151288	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	100.00	Pagada
20/06/2023	151289	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	100.00	Pagada
20/06/2023	151290	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	100.00	Pagada
20/06/2023	151291	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	100.00	Pagada
20/06/2023	151292	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	100.00	Pagada
20/06/2023	151293	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	100.00	Pagada
20/06/2023	151294	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	100.00	Pagada
27/06/2023	151588	pulp-0045	Pulperia- Olga	100.00	Pagada
29/06/2023	151825	COMEDO1212	POLLOS BEL	100.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				100.00	
Total Facturas Pagadas:				22,916.32	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				100.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140452	11019015730138	Golden Star S.A	50.00	Pagada
13/02/2023	144411	1103196500071	Deny Robert Hynds Matute	50.00	Pagada
22/02/2023	145166	1101198800010	RINA YADIRA GARCIA GUTIERREZ	50.00	Pagada
30/03/2023	147552	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	50.00	Pagada
30/03/2023	147567	BARISE	A & M INVESTMENTS S DE RL	50.00	Pagada
26/04/2023	148868	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
02/05/2023	149102	1102197400038	Orwill Charlie Griffith Bodden	50.00	Pagada
25/05/2023	149942	0304315051	MARIA ELENA HERNANDEZ BORJAS	50.00	Pagada
01/06/2023	150236	1103197000076	Bernabe Garcia Gonzales	50.00	Pagada
01/06/2023	150279	0206197900068	Edgar Dario Amaya rochez	50.00	Pagada
02/06/2023	150357	1103199900103	REGINA JANETH HAMILTON HILL	50.00	Pagada
02/06/2023	150361	1103198600011	ROSANI AURORA HERNANDEZ	50.00	Pagada
02/06/2023	150427	0109042013000	ILIAS MICHAEL SPIRIDON MAIER	50.00	Pagada
05/06/2023	150480	SALA1	BERE SALON	50.00	No Pagada
05/06/2023	150489	0501198504086	BERENICE COLON MOREIRA	50.00	No Pagada
05/06/2023	150504	0801198011227	MONICA IVANIA SALMERON	50.00	Pagada
05/06/2023	150605	1103198100028	ROGER EDGARDO MEDRANO	50.00	Pagada
06/06/2023	150617	1101196700170	EVANS HUBERT MCLAUGHLIN	50.00	Pagada
07/06/2023	150669	0104198800297	Jose Leonel Bautista Diaz	50.00	Pagada
07/06/2023	150676	0201193800190	Ignacio Blanco Nuñez	50.00	Pagada
07/06/2023	150686	0105197100127	Luis Alonso Turcios Sandres	50.00	Pagada
07/06/2023	150687	1805200100272	ANGEL ALFREDO MARTINEZ	50.00	Pagada
07/06/2023	150688	1103200400167	RONALDO NOEL BANEGAS	50.00	Pagada
07/06/2023	150690	1508199700714	SILVESTRE EMILIANO MENDEZ	50.00	Pagada
07/06/2023	150691	0905200000360	ADONIS ZELAYA PEREZ	50.00	Pagada
07/06/2023	150692	1101198800301	KELVIN ACOSTA ARGUETA	50.00	Pagada
07/06/2023	150693	0101199003292	NEDDY GABRIEL ZELAYA	50.00	Pagada
07/06/2023	150694	0104199800318	JOSE ARMANDO ASEGUERA	50.00	Pagada
07/06/2023	150695	1103200200055	FREDY ALEXANDER MCFIELD	50.00	Pagada
07/06/2023	150696	1103200400162	JOSE ANTONIO ORELLANA NUÑEZ	50.00	Pagada
07/06/2023	150697	1103200400081	FREDIZ EDUARDO LOPEZ FUNEZ	50.00	Pagada
07/06/2023	150698	1103200400254	EMILSON ALEXSANDER LEMUS	50.00	Pagada
07/06/2023	150700	0103199000256	EDUIN JAVIER AGUILAR BARAHONA	50.00	Pagada
07/06/2023	150708	0101198901537	VICTOR VICENTE MEJIA ROCHEZ	50.00	Pagada
07/06/2023	150710	0208198200822	Lesther Emilson Lemus Antunez	50.00	Pagada
08/06/2023	150737	0107200802128	FERNANDO JAVIER NUÑEZ	50.00	Pagada
08/06/2023	150739	0209199500680	LENIN DIAZ VASQUEZ	50.00	Pagada
08/06/2023	150741	0210200500794	OSMAN ANTONIO LEZAMA AGUILAR	50.00	Pagada
08/06/2023	150743	0902198400077	KEVIN DIONICIO LIPTON JULIAN	50.00	Pagada
08/06/2023	150748	0902199300296	DIESAN MARTINEZ GUERRERO	50.00	Pagada
08/06/2023	150750	1101196200066	ALENE CLIDEE FOBS BODDEN	50.00	Pagada
08/06/2023	150753	0904201200285	MIRLAN MARTINEZ GUERRERO	50.00	Pagada
14/06/2023	150950	44741192	TOMAS MACAL	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/06/2023	150951	42487891	JANA FIXOVA	50.00	Pagada
14/06/2023	150952	41192627	JIRI FIX	50.00	Pagada
14/06/2023	150955	41741013	MILOSLAVA HORACKOVA	50.00	Pagada
14/06/2023	150957	43698685	JIRI BLAHA	50.00	Pagada
14/06/2023	150958	43758400	JAN NAJVAREK	50.00	Pagada
14/06/2023	150959	42418496	ANDREA NAJVARKOVA	50.00	Pagada
14/06/2023	150997	1103199400218	Justin Marvin Pouchie Brooks	50.00	Pagada
14/06/2023	151003	1101195600057	CHERRYL DIAZ BODDEN	50.00	Pagada
15/06/2023	151060	1101200200156	LUIS GABRIEL TURCIOS LUQUE	50.00	Pagada
16/06/2023	151071	1101199000149	Jamini Takira McLaughlin Cooper	50.00	Pagada
16/06/2023	151074	SALT01	SALT SPRAY MANGRO BAR	50.00	Pagada
16/06/2023	151110	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	50.00	Pagada
16/06/2023	151131	1510197900143	DEYSY DE JESUS FIGUEROA	50.00	Pagada
20/06/2023	151283	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	50.00	Pagada
21/06/2023	151416	657736530	DANIEL EARL PIPES	50.00	Pagada
21/06/2023	151426	DISCOTE	A & M INVESTMENT S DE R.L.	50.00	Pagada
22/06/2023	151462	1103198800220	Myra Esperanza Rivers Pinnace	50.00	Pagada
22/06/2023	151498	1101197900010	NELSON VIDAL MOYA GARCIA	50.00	Pagada
22/06/2023	151502	1103197500059	KARLA ROBIN MCNAB DUCKER	50.00	Pagada
23/06/2023	151546	1103196600055	Marlene Elicia Barnett Barnett	50.00	Pagada
23/06/2023	151563	0611198900021	JOLMAN LEONEL OSEGUERA BACA	50.00	Pagada
23/06/2023	151564	1101199300227	Luis Magdiel Rosales Martinez	50.00	Pagada
26/06/2023	151569	0103194800130	JULIO ROBERTO PAGOADA	50.00	Pagada
26/06/2023	151573	1103196200005	Doney Carland Jeffries S	50.00	Pagada
26/06/2023	151577	1103200200039	JED ATKING FORBS DILBERT	50.00	Pagada
26/06/2023	151578	1103196000020	FELIX CASTRO MOLINA	50.00	Pagada
27/06/2023	151591	0503196200076	DONEYDA ARGENTINA TROCHEZ	50.00	Pagada
28/06/2023	151614	1103198400130	Corvin Arnaldo Connor Webster	50.00	Pagada
28/06/2023	151631	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	50.00	Pagada
28/06/2023	151636	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	50.00	Pagada
29/06/2023	151909	1103197700015	MAXINE GRISELDA EBANKS SCOTT	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 100.00

Total Facturas Pagadas: 3,600.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa Bomberos Persona Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/02/2023	144411	1103196500071	Deny Robert Hynds Matute	200.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				200.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/06/2023	150295	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
01/06/2023	150345	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	400.00	Pagada
06/06/2023	150625	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	3,600.00	Pagada
06/06/2023	150656	1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	1,200.00	Pagada
07/06/2023	150721	0127082007034	CARMEN ANTOINETTE MORRIS	200.00	Pagada
08/06/2023	150736	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	800.00	Pagada
08/06/2023	150758	1101196000033	DONALD DURWIN DILBERT	600.00	Pagada
08/06/2023	150782	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	6,000.00	Pagada
12/06/2023	150813	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	400.00	Pagada
12/06/2023	150937	1101194600134	Francen Dilbert Smith	200.00	Pagada
12/06/2023	150940	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,800.00	Pagada
14/06/2023	150962	1101194600134	Francen Dilbert Smith	400.00	Pagada
14/06/2023	151009	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	800.00	Pagada
15/06/2023	151025	1101198500110	BABSY ROSA DILBERT RIVERA	400.00	Pagada
15/06/2023	151049	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,600.00	Pagada
16/06/2023	151139	1101194600134	Francen Dilbert Smith	200.00	Pagada
19/06/2023	151224	1807198501382	REINA MARIELA COLINDRES	600.00	Pagada
19/06/2023	151240	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,400.00	Pagada
19/06/2023	151242	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	400.00	Pagada
20/06/2023	151280	1101194400010	Zora Anita Bodden Jones	800.00	Pagada
21/06/2023	151296	1101195800135	Gilbert Carrison Dildert Green	200.00	Pagada
21/06/2023	151297	1103198200113	Clifford Mejia Norman	200.00	Pagada
21/06/2023	151298	110306314405	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	200.00	Pagada
21/06/2023	151299	0202198500198	DINA YAMILETH HERNANDEZ	200.00	Pagada
21/06/2023	151300	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	200.00	Pagada
21/06/2023	151301	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	200.00	Pagada
21/06/2023	151302	1103199300023	Ingrid Joribel Rivas Cabachuela	200.00	Pagada
21/06/2023	151303	0101198802849	MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL	200.00	Pagada
21/06/2023	151304	1807199800500	MAYRA ESTEFANY CARBAJAL	200.00	Pagada
21/06/2023	151305	1103199800236	Courtney Denice Bush	200.00	Pagada
21/06/2023	151306	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
21/06/2023	151307	1103197900011	Emiliano Javier Bolan Bodden	200.00	Pagada
21/06/2023	151308	1103199100012	SELVIN MARCELINO ALMENDARES	200.00	Pagada
21/06/2023	151309	1103198500010	Sharie Yelina James James	200.00	Pagada
21/06/2023	151310	1807197800183	ZULEIKA DANIRA DIAZ CORDOVA	200.00	Pagada
21/06/2023	151311	1103200000092	KEYLIE ODESSA VALLADARES	200.00	Pagada
21/06/2023	151312	1103199800147	Kaitline Veronica Blanford Dilbert	200.00	Pagada
21/06/2023	151313	1103199100143	NINSA CHELANI FLORES LOPEZ	200.00	Pagada
21/06/2023	151314	0104196400407	Reina Isabel Avila Escobar	200.00	Pagada
21/06/2023	151315	0101197801428	Valentin Toscano Ruiz	200.00	Pagada
21/06/2023	151316	1003196700006	Sabino Cruz	200.00	Pagada
21/06/2023	151317	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	200.00	Pagada
21/06/2023	151318	0201199301408	Beyran Antonio Molina Caceres	200.00	Pagada

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

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/06/2023	151319	1103199400281	Marvey Krist Coleman Bowman	200.00	Pagada
21/06/2023	151320	0801198104787	SAIRA ESTHER CRUZ CASTRO	200.00	Pagada
21/06/2023	151321	0201196900348	Rosell Reilyn Romero Nuñez	200.00	Pagada
21/06/2023	151322	0209198900643	Albin Josue Castellon Lopez	200.00	Pagada
21/06/2023	151323	1604197800073	ELIA BELKING MARQUINA PAZ	200.00	Pagada
21/06/2023	151324	1103197100093	William Johny Gale Gale	200.00	Pagada
21/06/2023	151325	1103199700186	Remond Randy Mcfield Hill	200.00	Pagada
21/06/2023	151326	1101195600149	Archie Edwin Hides Mckenzie	200.00	Pagada
21/06/2023	151327	1101195200187	Elroy Bennett Dilbert	200.00	Pagada
21/06/2023	151328	1103198700168	Cheslee Emerson Aguirre Laurence	200.00	Pagada
21/06/2023	151329	0104197000181	Wilfredo Antonio Torres Andino	200.00	Pagada
21/06/2023	151330	1101195100104	Zoila Bodden Matute	200.00	Pagada
21/06/2023	151331	1103198400147	Isabel Margott Stephenson Diaz	200.00	Pagada
21/06/2023	151332	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	200.00	Pagada
21/06/2023	151333	1103197600110	RINA ALCIDA ZAPATA MARTINEZ	200.00	Pagada
21/06/2023	151334	1103197600078	Matlie Elaine Brown Baley	200.00	Pagada
21/06/2023	151335	1103196500078	Chola McLaughlin	200.00	Pagada
21/06/2023	151336	0101197903010	Jorge Alberto Ruiz Ramirez	200.00	Pagada
21/06/2023	151337	1103200600023	GILBERTO GENARO SOLORZANO	200.00	Pagada
21/06/2023	151338	0101198300029	Enma Graciela Contreras Funez	200.00	Pagada
21/06/2023	151339	1103198300115	Dixie Maribel Meza Menocal	200.00	Pagada
21/06/2023	151340	0603198000124	Melvin Eluid Casco Ponce	200.00	Pagada
21/06/2023	151341	1101198500347	Durby Andina Bodden forbes	200.00	Pagada
21/06/2023	151342	1103197000010	Wilford Junior James Pinnace	200.00	Pagada
21/06/2023	151343	1103198800107	RONNIE EMANUEL DILBERT RIVERS	200.00	Pagada
21/06/2023	151344	1801194500162	Jose Donoso Macedo Castro	200.00	Pagada
21/06/2023	151345	1103199500060	ROSSEL ORLANDO ROMERO	200.00	Pagada
21/06/2023	151346	1101195300118	Ruphus Cardinal Webster Pandy	200.00	Pagada
21/06/2023	151347	110301014005	JOSE DE JESUS MENDOZA ELVIR	200.00	Pagada
21/06/2023	151348	110198200203	GAREY STANLEY GORDON	200.00	Pagada
21/06/2023	151349	1101199600470	Samuel Antonio Mejia Hernandez	200.00	Pagada
21/06/2023	151350	0101196300621	Raul Barney Fennyson Mckenzie	200.00	Pagada
21/06/2023	151351	0506199602258	Karol Waleska Torrez Mcfield	200.00	Pagada
21/06/2023	151352	1103197300002	Delano Adolfo Webster Rochez	200.00	Pagada
21/06/2023	151353	1101198200037	Nerissa Sherine Jones Valladares	200.00	Pagada
21/06/2023	151354	1103198900051	Harley Sharn Rich Dilbert	200.00	Pagada
21/06/2023	151356	1103197200032	Rokel Lasander Diaz McLanglin	200.00	Pagada
21/06/2023	151357	1103198600096	DIANA MARIE JAMES BODDEN	200.00	Pagada
21/06/2023	151358	1101199600204	QUICIA DELINA COLLINS SANDERS	200.00	Pagada
21/06/2023	151359	1103196500070	LOVEINE RUBIE JAMES	200.00	Pagada
21/06/2023	151360	1103199400090	HORMINA OLITA MATUTE	200.00	Pagada
21/06/2023	151361	1103199500004	BRETHNEY SHARRIS PANDY	200.00	Pagada
21/06/2023	151362	1706198200667	Ely Mariela Romero Campos	200.00	Pagada

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

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/06/2023	151363	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	200.00	Pagada
21/06/2023	151364	1103197600100	Wilfredo Alonso Amador Cardona	200.00	Pagada
21/06/2023	151365	1103198800220	Myra Esperanza Rivers Pinnace	200.00	Pagada
21/06/2023	151366	1101195900180	ULA LEE PINNACE	200.00	Pagada
21/06/2023	151367	1103198300043	KELIN NAHUN MORALES ROMERO	200.00	Pagada
21/06/2023	151368	0101195400121	ARMANDO MATUTE ZELAYA	200.00	Pagada
21/06/2023	151369	0506196001087	LUIS ALONSO CASTRO SOLIS	200.00	Pagada
21/06/2023	151370	0201197200274	Hector Ramon Funez Romero	200.00	Pagada
21/06/2023	151371	1214197400090	Danny Joel Mendoza Maldonado	200.00	Pagada
21/06/2023	151372	1807197701946	Luis Fernando Alvarado Pineda	200.00	Pagada
21/06/2023	151374	1103197900021	JULI DEXELE LUCAS PERAI	200.00	Pagada
21/06/2023	151375	1103197600102	Emma Floreta Hamilton Hill	200.00	Pagada
21/06/2023	151376	1103198500155	EARLINE SARITA JOHNSON	200.00	Pagada
21/06/2023	151377	0501198609316	CINTHIA JAMILETH ZEPEDA	200.00	Pagada
21/06/2023	151378	0902198600103	LUISA FRANCISCO BAPTIS	200.00	Pagada
21/06/2023	151379	1103197400135	PERRY STIVEN JAMES	200.00	Pagada
21/06/2023	151380	1101199100026	TRAVES FRANCISCO CACHO	200.00	Pagada
21/06/2023	151381	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	200.00	Pagada
21/06/2023	151382	0507197800228	INGRIS SAGRARIO DIAZ	200.00	Pagada
21/06/2023	151383	0202197900038	Victor Leonardo Salgado Carcamo	200.00	Pagada
21/06/2023	151384	1103200200163	Osiris Johana Reyes Funez	200.00	Pagada
21/06/2023	151385	1102199100005	KESLY NAVIL TABORA RAMOS	200.00	Pagada
21/06/2023	151386	1103199300248	Scott Terrince Rich Pandey	200.00	Pagada
21/06/2023	151387	1103196900052	Willis Gordon Kioto	200.00	Pagada
21/06/2023	151388	0103198700313	GANDIS CAROLINA RAMOS	200.00	Pagada
21/06/2023	151389	0103198900387	ECOLASTICO CAYETANO	200.00	Pagada
21/06/2023	151390	0101196500090	Lizzet Suyapa Martinez Duarte	200.00	Pagada
21/06/2023	151391	0107196501591	Jose Adolfo Lemus Gonzales	200.00	Pagada
21/06/2023	151392	1320195800045	VIRGILIO BEJARANO	200.00	Pagada
21/06/2023	151393	1101195700084	EARL ERNEST BENNETT DILBERT	200.00	Pagada
21/06/2023	151394	1807196801440	Vilma Suyapa Martinez	200.00	Pagada
21/06/2023	151395	1807199302184	CARLOS ALEXIS NAVARRO VEGA	200.00	Pagada
21/06/2023	151396	1103199300084	THRISTEN JANIQUE DUCKER	200.00	Pagada
21/06/2023	151397	1807198200777	Erika Relina Bardales Zelaya	200.00	Pagada
21/06/2023	151398	1411197100045	FLORENTINO RIVAS	200.00	Pagada
21/06/2023	151399	1807198301660	Jose Vidal Rodriguez	200.00	Pagada
21/06/2023	151400	0901197600328	TERESA ANN KNOWLESS ALVAREZ	200.00	Pagada
21/06/2023	151401	1101198500040	ROSELLE HILL	200.00	Pagada
21/06/2023	151402	0801198711207	ALLISON MERIVETH PALACIOS	200.00	Pagada
21/06/2023	151403	1103200200099	KENNY EFRAIN FLORES	200.00	Pagada
22/06/2023	151467	0209196800270	Jose Mario Marin Morales Perez	1,200.00	Pagada
22/06/2023	151517	450651758	Jerry Bell	200.00	Pagada
27/06/2023	151589	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	1,800.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
	FACT.				
27/06/2023	151592	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
29/06/2023	151852	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 48,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	135036	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	200.00	Pagada
03/01/2023	135060	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
03/01/2023	135061	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
05/01/2023	135157	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
05/01/2023	135306	bazar0010	Katherin	200.00	Pagada
05/01/2023	135327	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
05/01/2023	135358	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
09/01/2023	135410	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
09/01/2023	135427	PULP-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
09/01/2023	135449	PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
09/01/2023	135470	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	200.00	Pagada
09/01/2023	135501	Bar-0024	AXEL - Bar	200.00	Pagada
09/01/2023	135549	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
09/01/2023	135625	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
09/01/2023	135653	Come-001	Comedor Mcnab Place	200.00	Pagada
09/01/2023	135685	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
09/01/2023	135704	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
09/01/2023	135719	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
09/01/2023	135736	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
09/01/2023	135752	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
09/01/2023	135770	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
09/01/2023	135791	COMPEQ	CAMP BAY ROADSIDE KITCHEN	200.00	Pagada
09/01/2023	135792	COMPEQ	CAMP BAY ROADSIDE KITCHEN	200.00	Pagada
11/01/2023	135905	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
11/01/2023	135976	DICOSTEK19	NURIAN DISCOTECA	200.00	Pagada
11/01/2023	136030	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
11/01/2023	136087	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
13/01/2023	136373	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
13/01/2023	136443	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
16/01/2023	136465	PULP-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
16/01/2023	136508	PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
16/01/2023	136597	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
16/01/2023	136661	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
16/01/2023	136662	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
16/01/2023	136676	ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	200.00	Pagada
16/01/2023	136726	COM-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
16/01/2023	136788	Pulp-0026	BETHEL	200.00	Pagada
17/01/2023	136929	TIENDA0005	G` THINGS	200.00	Pagada
17/01/2023	136977	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
17/01/2023	137009	ALTON	PULPERIA DALTON	200.00	Pagada
17/01/2023	137059	PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
17/01/2023	137120	Pulp-044	Rochel - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2023	137136	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada

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

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2023	137225	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
18/01/2023	137280	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
18/01/2023	137315	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2023	137328	OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
18/01/2023	137818	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
18/01/2023	137833	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	200.00	Pagada
18/01/2023	137907	COM-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	200.00	Pagada
18/01/2023	137959	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2023	138054	PULPERIA00160	GUSTAVO	200.00	Pagada
20/01/2023	138129	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
20/01/2023	138178	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
20/01/2023	138516	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	200.00	Pagada
20/01/2023	138540	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
20/01/2023	138557	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
20/01/2023	138558	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
20/01/2023	138587	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
23/01/2023	138757	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
23/01/2023	138786	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
23/01/2023	138963	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	49.38	Pagada
23/01/2023	138964	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	200.00	Pagada
23/01/2023	139018	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
23/01/2023	139056	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
23/01/2023	139084	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
24/01/2023	139246	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada
24/01/2023	139301	APART. 007	LA LA VILLAS S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	139330	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
24/01/2023	139354	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139355	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139356	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139357	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139358	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139366	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	200.00	Pagada
24/01/2023	139404	MINI.002	LA PROMESA #2	200.00	Pagada
24/01/2023	139420	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
24/01/2023	139569	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139613	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
24/01/2023	139633	NIETOS	LOS NIETOS	200.00	Pagada
24/01/2023	139704	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139718	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
24/01/2023	139747	11031989002004	Diamante - Mini Super	200.00	Pagada
24/01/2023	139820	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	200.00	Pagada
24/01/2023	139853	ANY	PULPERIA ANY	200.00	Pagada
24/01/2023	139871	PULP-D	PULPERIA DANIELA	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	140003	TRESA	GLORIETA TRESY	44.95	Pagada
24/01/2023	140065	Bar-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
24/01/2023	140142	MINI SUPER0012	CAMP BAY	200.00	Pagada
24/01/2023	140155	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
24/01/2023	140255	pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
27/01/2023	140569	CAFE-HE	MY FAVORITE PLACE	200.00	Pagada
27/01/2023	140592	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
27/01/2023	140635	Basar-0004	Basar Erick Store	34.63	Pagada
27/01/2023	140693	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
27/01/2023	140706	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
27/01/2023	140780	PULP	JACKELIN	200.00	Pagada
27/01/2023	141054	PAULA	DEPOSITO PAULA	200.00	Pagada
27/01/2023	141066	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	12.30	Pagada
28/01/2023	141179	BAZAR	ROE SHOP	200.00	Pagada
28/01/2023	141188	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
28/01/2023	141189	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
28/01/2023	141255	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
28/01/2023	141269	00022	YAJAIRA	200.00	Pagada
28/01/2023	141291	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada
28/01/2023	141323	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
28/01/2023	141324	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
28/01/2023	141325	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
28/01/2023	141391	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	25.33	Pagada
28/01/2023	141392	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
28/01/2023	141393	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
30/01/2023	141459	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
30/01/2023	141498	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
30/01/2023	141499	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
30/01/2023	141598	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
30/01/2023	141599	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
30/01/2023	141600	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
30/01/2023	141601	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
30/01/2023	141602	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
30/01/2023	141626	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	150.00	Pagada
30/01/2023	141712	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	200.00	Pagada
30/01/2023	141731	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	200.00	Pagada
30/01/2023	141746	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	200.00	Pagada
30/01/2023	141747	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	200.00	Pagada
30/01/2023	141748	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	200.00	Pagada
30/01/2023	141749	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	200.00	Pagada
30/01/2023	141750	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	200.00	Pagada
30/01/2023	141802	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
30/01/2023	141803	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2023	141804	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
30/01/2023	141820	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	200.00	Pagada
30/01/2023	141855	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
30/01/2023	141876	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
30/01/2023	141966	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
30/01/2023	142005	Restaurante007	Wani Restaurante	200.00	Pagada
31/01/2023	142117	APART-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
31/01/2023	142223	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	200.00	Pagada
31/01/2023	142326	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142341	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
31/01/2023	142456	BAR-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
31/01/2023	142513	MINI SUP-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
31/01/2023	142599	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
31/01/2023	142686	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
31/01/2023	142829	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
31/01/2023	142839	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
31/01/2023	143076	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
06/02/2023	143647	PULPERIA.123	ANDRES	200.00	Pagada
07/02/2023	143772	CA3344	GOLOSINA ARNIE	36.99	Pagada
07/02/2023	143856	PUL12345678	CASH & CARRY	200.00	Pagada
08/02/2023	143896	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
08/02/2023	143897	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
08/02/2023	143898	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
08/02/2023	143899	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
09/02/2023	144148	CC03	LOS 3 HERMANOS	9.75	Pagada
09/02/2023	144149	CC03	LOS 3 HERMANOS	200.00	Pagada
09/02/2023	144150	CC03	LOS 3 HERMANOS	200.00	Pagada
09/02/2023	144170	Pulp-0034	Marely - Pulperia	0.63	Pagada
21/02/2023	145005	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	200.00	Pagada
21/02/2023	145006	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	200.00	Pagada
28/02/2023	145722	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	200.00	Pagada
02/03/2023	145952	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
03/03/2023	145997	Pulp-033	Woods - Pulperia	200.00	Pagada
13/03/2023	146435	HANK	MANSAMUSA	2.74	Pagada
13/03/2023	146436	HANK	MANSAMUSA	200.00	Pagada
14/03/2023	146518	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
14/03/2023	146664	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	0.97	Pagada
29/03/2023	147523	BAR53	LA CHAMPA SEAFOOD	200.00	Pagada
29/03/2023	147524	BAR53	LA CHAMPA SEAFOOD	200.00	Pagada
11/04/2023	147897	MINISUPER	MINI SUPER MOISES	200.00	Pagada
11/04/2023	147898	MINISUPER	MINI SUPER MOISES	200.00	Pagada
26/04/2023	148868	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148869	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/04/2023	148870	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148871	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148872	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148873	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148874	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148875	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148876	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148877	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148878	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148879	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
05/05/2023	149252	SALBEPG	AURORA BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
05/05/2023	149253	SALBEPG	AURORA BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
05/05/2023	149274	PULPERIAJUT	PULPERIA VICTORIA	200.00	Pagada
01/06/2023	150296	PULPE- 000156	MIMI	199.70	Pagada
02/06/2023	150404	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	50.00	Pagada
02/06/2023	150406	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	199.00	Pagada
02/06/2023	150407	GLOR-231	LA ROCA	139.00	Pagada
05/06/2023	150480	SALA1	BERE SALON	200.00	No Pagada
05/06/2023	150603	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	175.17	Pagada
08/06/2023	150784	TRESA	GLORIETA TRESY	119.71	Pagada
08/06/2023	150785	Pulp-0034	Marely - Pulperia	24.74	Pagada
09/06/2023	150799	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	45.06	Pagada
09/06/2023	150802	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	199.70	Anulada
09/06/2023	150804	MARIN	ABINIRUNI	85.00	Pagada
14/06/2023	151007	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	187.67	Pagada
14/06/2023	151008	CA3344	GOLOSINA ARNIE	187.00	Pagada
16/06/2023	151074	SALT01	SALT SPRAY MANGRO BAR	200.00	Pagada
16/06/2023	151110	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
16/06/2023	151141	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	187.70	Pagada
19/06/2023	151228	Verd-0001	Verdurera Lili	187.67	Pagada
29/06/2023	151825	COMEDO1212	POLLOS BEL	188.01	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 200.00

Total Facturas Pagadas: 37,543.10

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 199.70

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/01/2023	135533	Hotel-0005	North Side Garden -	375.00	Pagada
11/01/2023	136102	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	375.00	Pagada
13/01/2023	136326	REST-0003	Restaurante TOMATO'S	375.00	Pagada
16/01/2023	136857	SOCIOS1	DISCOTECA LOS SOCIOS	375.00	Pagada
18/01/2023	137523	RESTCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	375.00	Pagada
23/01/2023	138896	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	375.00	Pagada
24/01/2023	139385	MINI SUPER-002	LA PROMESA #1	375.00	Pagada
24/01/2023	139487	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	375.00	Pagada
24/01/2023	140452	11019015730138	Golden Star S.A	375.00	Pagada
24/01/2023	140453	11019015730138	Golden Star S.A	375.00	Pagada
24/01/2023	140454	11019015730138	Golden Star S.A	375.00	Pagada
24/01/2023	140455	11019015730138	Golden Star S.A	375.00	Pagada
24/01/2023	140456	11019015730138	Golden Star S.A	375.00	Pagada
24/01/2023	140457	11019015730138	Golden Star S.A	375.00	Pagada
24/01/2023	140458	11019015730138	Golden Star S.A	375.00	Pagada
24/01/2023	140459	11019015730138	Golden Star S.A	375.00	Pagada
24/01/2023	140460	11019015730138	Golden Star S.A	375.00	Pagada
24/01/2023	140461	11019015730138	Golden Star S.A	375.00	Pagada
24/01/2023	140462	11019015730138	Golden Star S.A	375.00	Pagada
28/01/2023	141344	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
28/01/2023	141345	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
08/02/2023	143972	BAZAR-0089	VARIEDADES DIOXI	375.00	Pagada
09/06/2023	150794	11019015730138	Golden Star S.A	89.42	Pagada
20/06/2023	151283	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	375.00	Pagada
20/06/2023	151284	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	375.00	Pagada
20/06/2023	151285	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	375.00	Pagada
20/06/2023	151286	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	375.00	Pagada
20/06/2023	151287	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	375.00	Pagada
20/06/2023	151288	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	375.00	Pagada
20/06/2023	151289	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	375.00	Pagada
20/06/2023	151290	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	375.00	Pagada
20/06/2023	151291	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	375.00	Pagada
20/06/2023	151292	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	375.00	Pagada
20/06/2023	151293	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	375.00	Pagada
20/06/2023	151294	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	375.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				12,839.42	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2023	137238	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
18/01/2023	137681	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	650.00	Pagada
30/01/2023	142057	Ferre-0002	Save Center -Ferretería	650.00	Pagada
31/01/2023	142311	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
31/01/2023	142486	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada
30/03/2023	147552	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	650.00	Pagada
30/03/2023	147553	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	650.00	Pagada
30/03/2023	147554	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	650.00	Pagada
30/03/2023	147555	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	650.00	Pagada
30/03/2023	147556	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	650.00	Pagada
30/03/2023	147557	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	650.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 7,150.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Industrial Baja

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/06/2023	150349	65554557672	Maria Elena Hernandez Borjas	1,000.00	Pagada
16/06/2023	151137	110301304036	PUNTA BLANCA SHORES S.A	1,000.00	Pagada
19/06/2023	151172	585508311	JOSE LUIS AYRA	1,000.00	Pagada
19/06/2023	151184	0201193800190	Ignacio Blanco Nuñez	1,000.00	Pagada
22/06/2023	151491	0301313020	BLUE DIAMOND S.A	1,000.00	Pagada
22/06/2023	151492	0301313020	BLUE DIAMOND S.A	1,000.00	Pagada
22/06/2023	151494	0301313020	BLUE DIAMOND S.A	1,000.00	Pagada
28/06/2023	151600	01309614	CAMP BAY ESTATES INC S.A.	1,000.00	Pagada
28/06/2023	151606	1804197300878	MARCIA JULIETTE REYES REYES	1,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 9,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tren de Aseo Industrial Media

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/02/2023	143448	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	2,000.00	Pagada
12/06/2023	150816	06302117	CHERYL PRITCHARD	2,000.00	Pagada
12/06/2023	150831	0000000000702	EDEN RENT S.A.	2,000.00	Pagada
28/06/2023	151602	CONTRUC	DIAMOND ROCK HILLTOP	2,000.00	Pagada
28/06/2023	151608	110301309058	INVERSIONES LA ISLA S.A. DE C.V	2,000.00	Pagada
29/06/2023	151811	41741013	MILOSLAVA HORACKOVA	2,000.00	Pagada
29/06/2023	151814	44741192	TOMAS MACAL	2,000.00	Pagada
29/06/2023	151816	41192627	JIRI FIX	2,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 16,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
01/06/2023	150295	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
01/06/2023	150345	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
06/06/2023	150625	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	1,800.00	Pagada
06/06/2023	150656	1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	600.00	Pagada
07/06/2023	150721	0127082007034	CARMEN ANTOINETTE MORRIS	100.00	Pagada
08/06/2023	150736	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	400.00	Pagada
08/06/2023	150758	1101196000033	DONALD DURWIN DILBERT	300.00	Pagada
08/06/2023	150782	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,900.00	Pagada
12/06/2023	150813	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
12/06/2023	150937	1101194600134	Francen Dilbert Smith	100.00	Pagada
12/06/2023	150940	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	900.00	Pagada
14/06/2023	150962	1101194600134	Francen Dilbert Smith	200.00	Pagada
14/06/2023	151009	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
15/06/2023	151025	1101198500110	BABSY ROSA DILBERT RIVERA	200.00	Pagada
15/06/2023	151049	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	800.00	Pagada
16/06/2023	151139	1101194600134	Francen Dilbert Smith	100.00	Pagada
19/06/2023	151224	1807198501382	REINA MARIELA COLINDRES	300.00	Pagada
19/06/2023	151240	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	500.00	Pagada
19/06/2023	151242	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	200.00	Pagada
20/06/2023	151280	1101194400010	Zora Anita Bodden Jones	400.00	Pagada
21/06/2023	151296	1101195800135	Gilbert Carrison Dildert Green	100.00	Pagada
21/06/2023	151297	1103198200113	Clifford Mejia Norman	100.00	Pagada
21/06/2023	151298	110306314405	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	100.00	Pagada
21/06/2023	151299	0202198500198	DINA YAMILETH HERNANDEZ	100.00	Pagada
21/06/2023	151300	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	100.00	Pagada
21/06/2023	151301	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	100.00	Pagada
21/06/2023	151302	1103199300023	Ingrid Joribel Rivas Cabachuela	100.00	Pagada
21/06/2023	151303	0101198802849	MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL	100.00	Pagada
21/06/2023	151304	1807199800500	MAYRA ESTEFANY CARBAJAL	100.00	Pagada
21/06/2023	151305	1103199800236	Courtney Denice Bush	100.00	Pagada
21/06/2023	151306	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
21/06/2023	151307	1103197900011	Emiliano Javier Bolan Bodden	100.00	Pagada
21/06/2023	151308	1103199100012	SELVIN MARCELINO ALMENDARES	100.00	Pagada
21/06/2023	151309	1103198500010	Sharie Yelina James James	100.00	Pagada
21/06/2023	151310	1807197800183	ZULEIKA DANIRA DIAZ CORDOVA	100.00	Pagada
21/06/2023	151311	1103200000092	KEYLIE ODESSA VALLADARES	100.00	Pagada
21/06/2023	151312	1103199800147	Kaitline Veronica Blanford Dilbert	100.00	Pagada
21/06/2023	151313	1103199100143	NINSA CHELANI FLORES LOPEZ	100.00	Pagada
21/06/2023	151314	0104196400407	Reina Isabel Avila Escobar	100.00	Pagada
21/06/2023	151315	0101197801428	Valentin Toscano Ruiz	100.00	Pagada
21/06/2023	151316	1003196700006	Sabino Cruz	100.00	Pagada
21/06/2023	151317	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	100.00	Pagada
21/06/2023	151318	0201199301408	Beyran Antonio Molina Caceres	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/06/2023	151319	1103199400281	Marvey Krist Coleman Bowman	100.00	Pagada
21/06/2023	151320	0801198104787	SAIRA ESTHER CRUZ CASTRO	100.00	Pagada
21/06/2023	151321	0201196900348	Rosell Reilyn Romero Nuñez	100.00	Pagada
21/06/2023	151322	0209198900643	Albin Josue Castellon Lopez	100.00	Pagada
21/06/2023	151323	1604197800073	ELIA BELKING MARQUINA PAZ	100.00	Pagada
21/06/2023	151324	1103197100093	William Johny Gale Gale	100.00	Pagada
21/06/2023	151325	1103199700186	Remond Randy Mcfield Hill	100.00	Pagada
21/06/2023	151326	1101195600149	Archie Edwin Hides Mckenzie	100.00	Pagada
21/06/2023	151327	1101195200187	Elroy Bennett Dilbert	100.00	Pagada
21/06/2023	151328	1103198700168	Cheslee Emerson Aguirre Laurence	100.00	Pagada
21/06/2023	151329	0104197000181	Wilfredo Antonio Torres Andino	100.00	Pagada
21/06/2023	151330	1101195100104	Zoila Bodden Matute	100.00	Pagada
21/06/2023	151331	1103198400147	Isabel Margott Stephenson Diaz	100.00	Pagada
21/06/2023	151332	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	100.00	Pagada
21/06/2023	151333	1103197600110	RINA ALCIDA ZAPATA MARTINEZ	100.00	Pagada
21/06/2023	151334	1103197600078	Matlie Elaine Brown Baley	100.00	Pagada
21/06/2023	151335	1103196500078	Chola McLaughlin	100.00	Pagada
21/06/2023	151336	0101197903010	Jorge Alberto Ruiz Ramirez	100.00	Pagada
21/06/2023	151337	1103200600023	GILBERTO GENARO SOLORZANO	100.00	Pagada
21/06/2023	151338	0101198300029	Enma Graciela Contreras Funez	100.00	Pagada
21/06/2023	151339	1103198300115	Dixie Maribel Meza Menocal	100.00	Pagada
21/06/2023	151340	0603198000124	Melvin Eluid Casco Ponce	100.00	Pagada
21/06/2023	151341	1101198500347	Durby Andina Bodden forbes	100.00	Pagada
21/06/2023	151342	1103197000010	Wilford Junior James Pinnace	100.00	Pagada
21/06/2023	151343	1103198800107	RONNIE EMANUEL DILBERT RIVERS	100.00	Pagada
21/06/2023	151344	1801194500162	Jose Donoso Macedo Castro	100.00	Pagada
21/06/2023	151345	1103199500060	ROSSEL ORLANDO ROMERO	100.00	Pagada
21/06/2023	151346	1101195300118	Ruphus Cardinal Webster Pandy	100.00	Pagada
21/06/2023	151347	110301014005	JOSE DE JESUS MENDOZA ELVIR	100.00	Pagada
21/06/2023	151348	110198200203	GAREY STANLEY GORDON	100.00	Pagada
21/06/2023	151349	1101199600470	Samuel Antonio Mejia Hernandez	100.00	Pagada
21/06/2023	151350	0101196300621	Raul Barney Fennyson Mckenzie	100.00	Pagada
21/06/2023	151351	0506199602258	Karol Waleska Torrez Mcfield	100.00	Pagada
21/06/2023	151352	1103197300002	Delano Adolfo Webster Rochez	100.00	Pagada
21/06/2023	151353	1101198200037	Nerissa Sherine Jones Valladares	100.00	Pagada
21/06/2023	151354	1103198900051	Harley Sharn Rich Dilbert	100.00	Pagada
21/06/2023	151355	1103197200032	Rokel Lasander Diaz McLanglin	100.00	Pagada
21/06/2023	151357	1103198600096	DIANA MARIE JAMES BODDEN	100.00	Pagada
21/06/2023	151358	1101199600204	QUICIA DELINA COLLINS SANDERS	100.00	Pagada
21/06/2023	151359	1103196500070	LOVEINE RUBIE JAMES	100.00	Pagada
21/06/2023	151360	1103199400090	HORMINA OLITA MATUTE	100.00	Pagada
21/06/2023	151361	1103199500004	BRETHNEY SHARRIS PANDY	100.00	Pagada
21/06/2023	151362	1706198200667	Ely Mariela Romero Campos	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
21/06/2023	151363	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	100.00	Pagada
21/06/2023	151364	1103197600100	Wilfredo Alonso Amador Cardona	100.00	Pagada
21/06/2023	151365	1103198800220	Myra Esperanza Rivers Pinnace	100.00	Pagada
21/06/2023	151366	1101195900180	ULA LEE PINNACE	100.00	Pagada
21/06/2023	151367	1103198300043	KELIN NAHUN MORALES ROMERO	100.00	Pagada
21/06/2023	151368	0101195400121	ARMANDO MATUTE ZELAYA	100.00	Pagada
21/06/2023	151369	0506196001087	LUIS ALONSO CASTRO SOLIS	100.00	Pagada
21/06/2023	151370	0201197200274	Hector Ramon Funez Romero	100.00	Pagada
21/06/2023	151371	1214197400090	Danny Joel Mendoza Maldonado	100.00	Pagada
21/06/2023	151372	1807197701946	Luis Fernando Alvarado Pineda	100.00	Pagada
21/06/2023	151374	1103197900021	JULI DEXELEE LUCAS PERAI	100.00	Pagada
21/06/2023	151375	1103197600102	Emma Floreta Hamilton Hill	100.00	Pagada
21/06/2023	151376	1103198500155	EARLINE SARITA JOHNSON	100.00	Pagada
21/06/2023	151377	0501198609316	CINTHIA JAMILETH ZEPEDA	100.00	Pagada
21/06/2023	151378	0902198600103	LUISA FRANCISCO BAPTIS	100.00	Pagada
21/06/2023	151379	1103197400135	PERRY STIVEN JAMES	100.00	Pagada
21/06/2023	151380	1101199100026	TRAVES FRANCISCO CACHO	100.00	Pagada
21/06/2023	151381	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	100.00	Pagada
21/06/2023	151382	0507197800228	INGRIS SAGRARIO DIAZ	100.00	Pagada
21/06/2023	151383	0202197900038	Victor Leonardo Salgado Carcamo	100.00	Pagada
21/06/2023	151384	1103200200163	Osiris Johana Reyes Funez	100.00	Pagada
21/06/2023	151385	1102199100005	KESLY NAVIL TABORA RAMOS	100.00	Pagada
21/06/2023	151386	1103199300248	Scott Terrince Rich Pandey	100.00	Pagada
21/06/2023	151387	1103196900052	Willis Gordon Kioto	100.00	Pagada
21/06/2023	151388	0103198700313	GANDIS CAROLINA RAMOS	100.00	Pagada
21/06/2023	151389	0103198900387	ECOLASTICO CAYETANO	100.00	Pagada
21/06/2023	151390	0101196500090	Lizzet Suyapa Martinez Duarte	100.00	Pagada
21/06/2023	151391	0107196501591	Jose Adolfo Lemus Gonzales	100.00	Pagada
21/06/2023	151392	1320195800045	VIRGILIO BEJARANO	100.00	Pagada
21/06/2023	151393	1101195700084	EARL ERNEST BENNETT DILBERT	100.00	Pagada
21/06/2023	151394	1807196801440	Vilma Suyapa Martinez	100.00	Pagada
21/06/2023	151395	1807199302184	CARLOS ALEXIS NAVARRO VEGA	100.00	Pagada
21/06/2023	151396	1103199300084	THRISTEN JANIQUE DUCKER	100.00	Pagada
21/06/2023	151397	1807198200777	Erika Relina Bardales Zelaya	100.00	Pagada
21/06/2023	151398	1411197100045	FLORENTINO RIVAS	100.00	Pagada
21/06/2023	151399	1807198301660	Jose Vidal Rodriguez	100.00	Pagada
21/06/2023	151400	0901197600328	TERESA ANN KNOWLESS ALVAREZ	100.00	Pagada
21/06/2023	151401	1101198500040	ROSELLE HILL	100.00	Pagada
21/06/2023	151402	0801198711207	ALLISON MERIVETH PALACIOS	100.00	Pagada
21/06/2023	151403	1103200200099	KENNY EFRAIN FLORES	100.00	Pagada
22/06/2023	151467	0209196800270	Jose Mario Marin Morales Perez	600.00	Pagada
22/06/2023	151517	450651758	Jerry Bell	100.00	Pagada
27/06/2023	151589	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	900.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
	FACT.				
27/06/2023	151592	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
29/06/2023	151852	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 23,300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa de Bomberos Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
02/05/2023	149102	1102197400038	Orwill Charlie Griffith Bodden	200.00	Pagada
25/05/2023	149942	0304315051	MARIA ELENA HERNANDEZ BORJAS	200.00	Pagada
01/06/2023	150236	1103197000076	Bernabe Garcia Gonzales	200.00	Pagada
01/06/2023	150279	0206197900068	Edgar Dario Amaya rochez	200.00	Pagada
02/06/2023	150357	1103199900103	REGINA JANETH HAMILTON HILL	200.00	Pagada
02/06/2023	150361	1103198600011	ROSANI AURORA HERNANDEZ	200.00	Pagada
02/06/2023	150427	0109042013000	ILIAS MICHAEL SPIRIDON MAIER	200.00	Pagada
05/06/2023	150489	0501198504086	BERENICE COLON MOREIRA	200.00	No Pagada
05/06/2023	150504	0801198011227	MONICA IVANIA SALMERON	200.00	Pagada
05/06/2023	150605	1103198100028	ROGER EDGARDO MEDRANO	200.00	Pagada
06/06/2023	150617	1101196700170	EVANS HUBERT MCLAUGHLIN	200.00	Pagada
07/06/2023	150669	0104198800297	Jose Leonel Bautista Diaz	200.00	Pagada
07/06/2023	150676	0201193800190	Ignacio Blanco Nuñez	200.00	Pagada
07/06/2023	150686	0105197100127	Luis Alonso Turcios Sandres	200.00	Pagada
07/06/2023	150687	1805200100272	ANGEL ALFREDO MARTINEZ	200.00	Pagada
07/06/2023	150688	1103200400167	RONALDO NOEL BANEGAS	200.00	Pagada
07/06/2023	150690	1508199700714	SILVESTRE EMILIANO MENDEZ	200.00	Pagada
07/06/2023	150691	0905200000360	ADONIS ZELAYA PEREZ	200.00	Pagada
07/06/2023	150692	1101198800301	KELVIN ACOSTA ARGUETA	200.00	Pagada
07/06/2023	150693	0101199003292	NEDDY GABRIEL ZELAYA	200.00	Pagada
07/06/2023	150694	0104199800318	JOSE ARMANDO ASEGUERA	200.00	Pagada
07/06/2023	150695	1103200200055	FREDY ALEXANDER MCFIELD	200.00	Pagada
07/06/2023	150696	1103200400162	JOSE ANTONIO ORELLANA NUÑEZ	200.00	Pagada
07/06/2023	150697	1103200400081	FREDIZ EDUARDO LOPEZ FUNEZ	200.00	Pagada
07/06/2023	150698	1103200400254	EMILSON ALEXSANDER LEMUS	200.00	Pagada
07/06/2023	150700	0103199000256	EDUIN JAVIER AGUILAR BARAHONA	200.00	Pagada
07/06/2023	150708	0101198901537	VICTOR VICENTE MEJIA ROCHEZ	200.00	Pagada
07/06/2023	150710	0208198200822	Lesther Emilson Lemus Antunez	200.00	Pagada
08/06/2023	150737	0107200802128	FERNANDO JAVIER NUÑEZ	200.00	Pagada
08/06/2023	150739	0209199500680	LENIN DIAZ VASQUEZ	200.00	Pagada
08/06/2023	150741	0210200500794	OSMAN ANTONIO LEZAMA AGUILAR	200.00	Pagada
08/06/2023	150743	0902198400077	KEVIN DIONICIO LIPTON JULIAN	200.00	Pagada
08/06/2023	150748	0902199300296	DIESAN MARTINEZ GUERRERO	200.00	Pagada
08/06/2023	150750	1101196200066	ALENE CLIDEE FOBS BODDEN	200.00	Pagada
08/06/2023	150753	0904201200285	MIRLAN MARTINEZ GUERRERO	200.00	Pagada
14/06/2023	150950	44741192	TOMAS MACAL	200.00	Pagada
14/06/2023	150951	42487891	JANA FIXOVA	200.00	Pagada
14/06/2023	150952	41192627	JIRI FIX	200.00	Pagada
14/06/2023	150955	41741013	MILOSLAVA HORACKOVA	200.00	Pagada
14/06/2023	150957	43698685	JIRI BLAHA	200.00	Pagada
14/06/2023	150958	43758400	JAN NAJVAREK	200.00	Pagada
14/06/2023	150959	42418496	ANDREA NAJVARKOVA	200.00	Pagada
14/06/2023	150997	1103199400218	Justin Marvin Pouchie Brooks	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa de Bomberos Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/06/2023	151003	1101195600057	CHERRYL DIAZ BODDEN	200.00	Pagada
15/06/2023	151060	1101200200156	LUIS GABRIEL TURCIOS LUQUE	200.00	Pagada
16/06/2023	151071	1101199000149	Jamini Takira McLaughlin Cooper	200.00	Pagada
16/06/2023	151131	1510197900143	DEYSY DE JESUS FIGUEROA	200.00	Pagada
21/06/2023	151416	657736530	DANIEL EARL PIPES	200.00	Pagada
22/06/2023	151498	1101197900010	NELSON VIDAL MOYA GARCIA	200.00	Pagada
22/06/2023	151502	1103197500059	KARLA ROBIN MCNAB DUCKER	200.00	Pagada
23/06/2023	151546	1103196600055	Marlene Elicia Barnett Barnett	200.00	Pagada
23/06/2023	151563	0611198900021	JOLMAN LEONEL OSEGUERA BACA	200.00	Pagada
23/06/2023	151564	1101199300227	Luis Magdiel Rosales Martinez	200.00	Pagada
26/06/2023	151569	0103194800130	JULIO ROBERTO PAGOADA	200.00	Pagada
26/06/2023	151573	110319620005	Doney Carland Jeffries S	200.00	Pagada
26/06/2023	151577	1103200200039	JED ATKING FORBS DILBERT	200.00	Pagada
26/06/2023	151578	1103196000020	FELIX CASTRO MOLINA	200.00	Pagada
27/06/2023	151591	0503196200076	DONEYDA ARGENTINA TROCHEZ	200.00	Pagada
28/06/2023	151614	1103198400130	Corvin Arnaldo Connor Webster	200.00	Pagada
28/06/2023	151631	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	200.00	Pagada
28/06/2023	151636	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	200.00	Pagada
29/06/2023	151909	1103197700015	MAXINE GRISELDA EBANKS SCOTT	200.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				200.00	
Total Facturas Pagadas:				12,200.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

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

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/01/2023	135036	COMEDOR1010	BLUE OCEAN	200.00	Pagada
03/01/2023	135060	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
03/01/2023	135061	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
05/01/2023	135157	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
05/01/2023	135306	bazar0010	Katherin	200.00	Pagada
05/01/2023	135327	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
05/01/2023	135358	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
09/01/2023	135410	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
09/01/2023	135427	PULP-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
09/01/2023	135449	PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
09/01/2023	135470	BARBERIA2022	BRAND NEW SECOND HAND	200.00	Pagada
09/01/2023	135501	Bar-0024	AXEL - Bar	200.00	Pagada
09/01/2023	135533	Hotel-0005	North Side Garden -	200.00	Pagada
09/01/2023	135549	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
09/01/2023	135625	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
09/01/2023	135653	Come-001	Comedor Mcnab Place	200.00	Pagada
09/01/2023	135685	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
09/01/2023	135704	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
09/01/2023	135719	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
09/01/2023	135736	Pulp-0062	Mi Esperanza - Pulperia	200.00	Pagada
09/01/2023	135752	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
09/01/2023	135770	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
09/01/2023	135791	COMPEQ	CAMP BAY ROADSIDE KITCHEN	200.00	Pagada
09/01/2023	135792	COMPEQ	CAMP BAY ROADSIDE KITCHEN	200.00	Pagada
11/01/2023	135905	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
11/01/2023	135976	DICOSTEK19	NURIAN DISCOTECA	200.00	Pagada
11/01/2023	136030	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
11/01/2023	136087	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
11/01/2023	136102	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	225.00	Pagada
13/01/2023	136326	REST-0003	Restaurante TOMATO'S	200.00	Pagada
13/01/2023	136373	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
13/01/2023	136443	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
16/01/2023	136465	PULP-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
16/01/2023	136508	PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
16/01/2023	136597	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	200.00	Pagada
16/01/2023	136661	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
16/01/2023	136662	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
16/01/2023	136676	ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	200.00	Pagada
16/01/2023	136726	COM-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
16/01/2023	136788	Pulp-0026	BETHEL	200.00	Pagada
16/01/2023	136857	SOCIOS1	DISCOTECA LOS SOCIOS	200.00	Pagada
17/01/2023	136929	TIENDA0005	G´ THINGS	200.00	Pagada
17/01/2023	136977	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2023	137009	ALTON	PULPERIA DALTON	200.00	Pagada
17/01/2023	137059	PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
17/01/2023	137120	Pulp-044	Rochel - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2023	137136	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
17/01/2023	137238	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	225.00	Pagada
18/01/2023	137280	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
18/01/2023	137315	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2023	137328	OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
18/01/2023	137523	RESCOCO	MIRADOR Y RESTAURANTE COCO	200.00	Pagada
18/01/2023	137681	01019007485769	Maderas y Suministros Oseguera S.A	575.00	Pagada
18/01/2023	137818	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
18/01/2023	137833	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	200.00	Pagada
18/01/2023	137907	COM-0001	Yurumei Sport -COMEDOR	200.00	Pagada
18/01/2023	137959	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
18/01/2023	138054	PULPERIA00160	GUSTAVO	200.00	Pagada
20/01/2023	138129	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
20/01/2023	138178	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
20/01/2023	138516	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	200.00	Pagada
20/01/2023	138540	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
20/01/2023	138557	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
20/01/2023	138558	Basar-0020	Variedades la Economica - Basar	200.00	Pagada
20/01/2023	138587	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
23/01/2023	138757	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
23/01/2023	138786	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
23/01/2023	138896	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	225.00	Pagada
23/01/2023	138964	RENTACAR	INVERSIONES BODDEN	200.00	Pagada
23/01/2023	139018	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
23/01/2023	139056	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
23/01/2023	139084	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
24/01/2023	139246	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada
24/01/2023	139301	APART. 007	LA LA VILLAS S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	139330	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
24/01/2023	139354	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139355	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139356	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139357	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139358	COLEMAN	INVERSIONES ALEXANDER	200.00	Pagada
24/01/2023	139366	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	200.00	Pagada
24/01/2023	139385	MINI SUPER-002	LA PROMESA #1	220.00	Pagada
24/01/2023	139404	MINI.002	LA PROMESA #2	200.00	Pagada
24/01/2023	139420	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
24/01/2023	139487	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	275.00	Pagada
24/01/2023	139569	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2023	139613	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
24/01/2023	139633	NIETOS	LOS NIETOS	200.00	Pagada
24/01/2023	139704	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2023	139718	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
24/01/2023	139747	11031989002004	Diamante - Mini Super	200.00	Pagada
24/01/2023	139820	Parq-0002	Bjs Back Yard - Parqueo de autos	200.00	Pagada
24/01/2023	139853	ANY	PULPERIA ANY	200.00	Pagada
24/01/2023	139871	PULP-D	PULPERIA DANIELA	200.00	Pagada
24/01/2023	140065	Bar-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
24/01/2023	140142	MINI SUPER0012	CAMP BAY	200.00	Pagada
24/01/2023	140155	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
24/01/2023	140255	pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
24/01/2023	140452	11019015730138	Golden Star S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	140453	11019015730138	Golden Star S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	140454	11019015730138	Golden Star S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	140455	11019015730138	Golden Star S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	140456	11019015730138	Golden Star S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	140457	11019015730138	Golden Star S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	140458	11019015730138	Golden Star S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	140459	11019015730138	Golden Star S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	140460	11019015730138	Golden Star S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	140461	11019015730138	Golden Star S.A	200.00	Pagada
24/01/2023	140462	11019015730138	Golden Star S.A	200.00	Pagada
27/01/2023	140569	CAFE-HE	MY FAVORITE PLACE	200.00	Pagada
27/01/2023	140592	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
27/01/2023	140693	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
27/01/2023	140706	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
27/01/2023	140780	PULP	JACKELIN	200.00	Pagada
27/01/2023	141054	PAULA	DEPOSITO PAULA	200.00	Pagada
28/01/2023	141179	BAZAR	ROE SHOP	200.00	Pagada
28/01/2023	141188	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
28/01/2023	141189	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
28/01/2023	141255	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
28/01/2023	141269	00022	YAJAIRA	200.00	Pagada
28/01/2023	141291	GLO-0213	CAFETERIA-COOPER	200.00	Pagada
28/01/2023	141323	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
28/01/2023	141324	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
28/01/2023	141325	PUL- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
28/01/2023	141344	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	225.00	Pagada
28/01/2023	141345	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	225.00	Pagada
28/01/2023	141392	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
28/01/2023	141393	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
30/01/2023	141459	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Perfodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2023	141498	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
30/01/2023	141499	GLORIETA005	GLORIETA YANEISY	200.00	Pagada
30/01/2023	141598	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
30/01/2023	141599	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
30/01/2023	141600	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
30/01/2023	141601	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
30/01/2023	141602	RENTA CAR	H&J RENT A CAR	200.00	Pagada
30/01/2023	141712	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	200.00	Pagada
30/01/2023	141731	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	200.00	Pagada
30/01/2023	141746	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	200.00	Pagada
30/01/2023	141747	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	200.00	Pagada
30/01/2023	141748	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	200.00	Pagada
30/01/2023	141749	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	200.00	Pagada
30/01/2023	141750	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	200.00	Pagada
30/01/2023	141802	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
30/01/2023	141803	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
30/01/2023	141804	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
30/01/2023	141820	PULPERIA2022	PULPERIA ARIANA	200.00	Pagada
30/01/2023	141855	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
30/01/2023	141876	Bar-0004	El Faro	200.00	Pagada
30/01/2023	141966	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
30/01/2023	142005	Restaurante007	Wani Restaurante	200.00	Pagada
30/01/2023	142057	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	275.00	Pagada
31/01/2023	142117	APART-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
31/01/2023	142223	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	76.38	Pagada
31/01/2023	142311	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	275.00	Pagada
31/01/2023	142326	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
31/01/2023	142341	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
31/01/2023	142456	BAR-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
31/01/2023	142486	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	200.00	Pagada
31/01/2023	142513	MINI SUP-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
31/01/2023	142599	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
31/01/2023	142686	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
31/01/2023	142829	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
31/01/2023	142839	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
31/01/2023	143076	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
03/02/2023	143448	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	575.00	Pagada
06/02/2023	143647	PULPERIA.123	ANDRES	200.00	Pagada
07/02/2023	143856	PUL12345678	CASH & CARRY	200.00	Pagada
08/02/2023	143896	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
08/02/2023	143897	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
08/02/2023	143898	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
08/02/2023	143899	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/02/2023	143972	BAZAR-0089	VARIEDADES DIOXI	200.00	Pagada
09/02/2023	144149	CC03	LOS 3 HERMANOS	200.00	Pagada
09/02/2023	144150	CC03	LOS 3 HERMANOS	200.00	Pagada
21/02/2023	145005	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	200.00	Pagada
21/02/2023	145006	11031996001206	VARIEDADES ELIZABETH	200.00	Pagada
28/02/2023	145722	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	200.00	Pagada
02/03/2023	145952	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
03/03/2023	145997	Pulp-033	Woods - Pulperia	200.00	Pagada
06/03/2023	146012	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	85.88	Pagada
13/03/2023	146436	HANK	MANSAMUSA	200.00	Pagada
14/03/2023	146518	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
29/03/2023	147523	BAR53	LA CHAMPA SEAFOOD	200.00	Pagada
29/03/2023	147524	BAR53	LA CHAMPA SEAFOOD	200.00	Pagada
30/03/2023	147552	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	200.00	Pagada
30/03/2023	147553	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	200.00	Pagada
30/03/2023	147554	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	200.00	Pagada
30/03/2023	147555	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	200.00	Pagada
30/03/2023	147556	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	200.00	Pagada
30/03/2023	147557	REST 2022	A & M INVESTMENT S DE R.L.	200.00	Pagada
11/04/2023	147897	MINISUPER	MINI SUPER MOISES	200.00	Pagada
11/04/2023	147898	MINISUPER	MINI SUPER MOISES	200.00	Pagada
26/04/2023	148868	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148869	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148870	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148871	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148872	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148873	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148874	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148875	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148876	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148877	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148878	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
26/04/2023	148879	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
05/05/2023	149252	SALBEPG	AURORA BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
05/05/2023	149253	SALBEPG	AURORA BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
05/05/2023	149274	PULPERIAJUT	PULPERIA VICTORIA	200.00	Pagada
01/06/2023	150296	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada
02/06/2023	150404	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
02/06/2023	150406	PULP-SAM	PULPERIA SAMUEL	200.00	Pagada
02/06/2023	150407	GLOR-231	LA ROCA	200.00	Pagada
05/06/2023	150480	SALA1	BERE SALON	200.00	No Pagada
05/06/2023	150603	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	200.00	Pagada
07/06/2023	150701	PUL-00020	PULPERIA EL CAMPO	81.41	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/06/2023	150784	TRESA	GLORIETA TRESY	200.00	Pagada
08/06/2023	150785	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
09/06/2023	150794	11019015730138	Golden Star S.A	200.00	Pagada
09/06/2023	150799	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	200.00	Pagada
09/06/2023	150802	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Anulada
09/06/2023	150804	MARIN	ABINIRUNI	200.00	Pagada
09/06/2023	150805	Basar-0004	Basar Erick Store	176.41	Pagada
14/06/2023	151007	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
14/06/2023	151008	CA3344	GOLOSINA ARNIE	200.00	Pagada
16/06/2023	151074	SALT01	SALT SPRAY MANGRO BAR	200.00	Pagada
16/06/2023	151110	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
16/06/2023	151128	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	127.21	Pagada
16/06/2023	151140	REST44444	CARIBBEAN PEEK	13.63	Pagada
16/06/2023	151141	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
19/06/2023	151228	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
20/06/2023	151283	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	200.00	Pagada
20/06/2023	151284	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	200.00	Pagada
20/06/2023	151285	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	200.00	Pagada
20/06/2023	151286	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	200.00	Pagada
20/06/2023	151287	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	200.00	Pagada
20/06/2023	151288	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	200.00	Pagada
20/06/2023	151289	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	200.00	Pagada
20/06/2023	151290	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	200.00	Pagada
20/06/2023	151291	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	200.00	Pagada
20/06/2023	151292	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	200.00	Pagada
20/06/2023	151293	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	200.00	Pagada
20/06/2023	151294	Transp-0002	Transporte Insulares del Caribe (TICA)	200.00	Pagada
27/06/2023	151588	pulp-0045	Pulperia- Olga	38.38	Pagada
29/06/2023	151825	COMEDO1212	POLLOS BEL	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 200.00

Total Facturas Pagadas: 48,719.30

Total Facturas en Tesoreria: 0.00

Total Facturas Anuladas: 200.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Mantenimiento de calles y Playas Comercial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
03/02/2023	143448	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	750.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				750.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Recuperación Codem Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/02/2023	144409	1103196500071	Deny Robert Hynds Matute	50.00	Pagada
13/02/2023	144411	1103196500071	Deny Robert Hynds Matute	100.00	Pagada
24/02/2023	145302	1103198800220	Myra Esperanza Rivers Pinnace	50.00	Pagada
02/05/2023	149101	1102197400038	Orwill Charlie Griffith Bodden	50.00	Pagada
01/06/2023	150235	1103197000076	Bernabe Garcia Gonzales	50.00	Pagada
01/06/2023	150237	1103197000076	Bernabe Garcia Gonzales	150.00	Pagada
01/06/2023	150278	0206197900068	Edgar Dario Amaya rochez	50.00	Pagada
01/06/2023	150280	0206197900068	Edgar Dario Amaya rochez	150.00	Pagada
05/06/2023	150503	0801198011227	MONICA IVANIA SALMERON	50.00	Pagada
05/06/2023	150505	0801198011227	MONICA IVANIA SALMERON	50.00	Pagada
07/06/2023	150707	0101198901537	VICTOR VICENTE MEJIA ROCHEZ	50.00	Pagada
07/06/2023	150709	0208198200822	Lesther Emilson Lemus Antunez	50.00	Pagada
14/06/2023	150996	1103199400218	Justin Marvin Pouchie Brooks	50.00	Pagada
16/06/2023	151070	1101199000149	Jamini Takira McLaughlin Cooper	50.00	Pagada
22/06/2023	151498	1101197900010	NELSON VIDAL MOYA GARCIA	50.00	Pagada
23/06/2023	151562	0611198900021	JOLMAN LEONEL OSEGUERA BACA	50.00	Pagada
26/06/2023	151572	110319620005	Doney Carland Jeffries S	50.00	Pagada
28/06/2023	151630	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	50.00	Pagada
28/06/2023	151635	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	50.00	Pagada
28/06/2023	151637	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,300.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Recuperación Codem Persona Juridica

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
05/04/2022	113624	P002	PULPERIA QUEEN	50.00	Pagada
05/04/2022	113625	P002	PULPERIA QUEEN	50.00	Pagada
16/01/2023	136597	Bar-0009	Bar Brisas del Mar	100.00	Pagada
30/01/2023	141688	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	90.00	Pagada
15/03/2023	146599	PULP-0056	Marbella - Pulperia	240.00	Pagada
15/03/2023	146600	PULP-0056	Marbella - Pulperia	240.00	Pagada
25/04/2023	148846	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/04/2023	148847	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/04/2023	148848	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/04/2023	148849	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/04/2023	148850	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/04/2023	148851	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/04/2023	148852	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/04/2023	148853	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/04/2023	148854	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/04/2023	148855	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/04/2023	148856	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/04/2023	148857	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
05/06/2023	150494	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	300.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,670.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2023	141688	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	15.00	Pagada
31/01/2023	142381	bar-0003	Bar La Sirena	5.00	Pagada
13/02/2023	144411	1103196500071	Deny Robert Hynds Matute	150.00	Pagada
24/02/2023	145302	1103198800220	Myra Esperanza Rivers Pinnace	50.00	Pagada
15/03/2023	146599	PULP-0056	Marbella - Pulperia	10.00	Pagada
15/03/2023	146600	PULP-0056	Marbella - Pulperia	10.00	Pagada
25/04/2023	148846	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
02/05/2023	149101	1102197400038	Orwill Charlie Griffith Bodden	50.00	Pagada
01/06/2023	150235	1103197000076	Bernabe Garcia Gonzales	50.00	Pagada
01/06/2023	150237	1103197000076	Bernabe Garcia Gonzales	150.00	Pagada
01/06/2023	150278	0206197900068	Edgar Dario Amaya rochez	50.00	Pagada
01/06/2023	150280	0206197900068	Edgar Dario Amaya rochez	150.00	Pagada
05/06/2023	150494	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	25.00	Pagada
05/06/2023	150503	0801198011227	MONICA IVANIA SALMERON	50.00	Pagada
05/06/2023	150505	0801198011227	MONICA IVANIA SALMERON	50.00	Pagada
07/06/2023	150707	0101198901537	VICTOR VICENTE MEJIA ROCHEZ	50.00	Pagada
07/06/2023	150709	0208198200822	Lesther Emilson Lemus Antunez	50.00	Pagada
14/06/2023	150996	1103199400218	Justin Marvin Pouchie Brooks	50.00	Pagada
16/06/2023	151070	1101199000149	Jamini Takira McLaughlin Cooper	50.00	Pagada
22/06/2023	151498	1101197900010	NELSON VIDAL MOYA GARCIA	50.00	Pagada
23/06/2023	151562	0611198900021	JOLMAN LEONEL OSEGUERA BACA	50.00	Pagada
26/06/2023	151572	110319620005	Doney Carland Jeffries S	50.00	Pagada
28/06/2023	151630	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	50.00	Pagada
28/06/2023	151635	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	50.00	Pagada
28/06/2023	151637	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,415.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/04/2021	99423	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
14/04/2021	99424	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
14/04/2021	99425	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
14/04/2021	99426	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
14/04/2021	99427	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
14/04/2021	99428	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
14/04/2021	99429	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
14/04/2021	99430	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
14/04/2021	99431	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
14/04/2021	99432	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
14/04/2021	99433	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
14/04/2021	99434	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
05/04/2022	113623	P002	PULPERIA QUEEN	7.86	Pagada
05/04/2022	113624	P002	PULPERIA QUEEN	200.00	Pagada
05/04/2022	113625	P002	PULPERIA QUEEN	200.00	Pagada
30/01/2023	141688	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	810.00	Pagada
20/02/2023	144929	HOSP-0001	Lenin - Hospedaje	336.00	Pagada
15/03/2023	146599	PULP-0056	Marbella - Pulperia	480.00	Pagada
15/03/2023	146600	PULP-0056	Marbella - Pulperia	480.00	Pagada
25/04/2023	148846	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
25/04/2023	148847	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
25/04/2023	148848	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
25/04/2023	148849	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
25/04/2023	148850	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
25/04/2023	148851	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
25/04/2023	148852	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
25/04/2023	148853	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
25/04/2023	148854	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
25/04/2023	148855	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
25/04/2023	148856	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
25/04/2023	148857	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
25/05/2023	150011	PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
02/06/2023	150400	Llant-0001	Llantera Alvarado	994.57	Pagada
05/06/2023	150494	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	1,200.00	Pagada
06/06/2023	150625	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	150.00	Pagada
06/06/2023	150656	1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	1,050.00	Pagada
07/06/2023	150682	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	450.00	Pagada
08/06/2023	150782	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
12/06/2023	150940	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
15/06/2023	151049	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
19/06/2023	151240	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,350.00	Pagada
27/06/2023	151589	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	150.00	Pagada
27/06/2023	151592	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	550.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
	FACT.				
29/06/2023	151852	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
29/06/2023	151867	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	750.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 15,508.43

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
05/06/2023	150494	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	1,200.00	Pagada
05/06/2023	150503	0801198011227	MONICA IVANIA SALMERON	150.00	Pagada
05/06/2023	150505	0801198011227	MONICA IVANIA SALMERON	150.00	Pagada
06/06/2023	150608	1103197900051	Carlos Roberto Sibrian Hernandez	150.00	Pagada
06/06/2023	150625	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	50.00	Pagada
06/06/2023	150656	1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	350.00	Pagada
07/06/2023	150682	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	150.00	Pagada
07/06/2023	150707	0101198901537	VICTOR VICENTE MEJIA ROCHEZ	150.00	Pagada
07/06/2023	150709	0208198200822	Lesther Emilson Lemus Antunez	150.00	Pagada
08/06/2023	150782	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
12/06/2023	150940	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
14/06/2023	150994	1103199400218	Justin Marvin Pouchie Brooks	150.00	Pagada
14/06/2023	150995	1103199400218	Justin Marvin Pouchie Brooks	150.00	Pagada
14/06/2023	150996	1103199400218	Justin Marvin Pouchie Brooks	150.00	Pagada
15/06/2023	151049	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
16/06/2023	151068	1101199000149	Jamini Takira McLaughlin Cooper	150.00	Pagada
16/06/2023	151069	1101199000149	Jamini Takira McLaughlin Cooper	150.00	Pagada
16/06/2023	151070	1101199000149	Jamini Takira McLaughlin Cooper	150.00	Pagada
19/06/2023	151240	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	250.00	Pagada
22/06/2023	151498	1101197900010	NELSON VIDAL MOYA GARCIA	150.00	Pagada
23/06/2023	151562	0611198900021	JOLMAN LEONEL OSEGUERA BACA	150.00	Pagada
26/06/2023	151570	110319620005	Doney Carland Jeffries S	150.00	Pagada
26/06/2023	151571	110319620005	Doney Carland Jeffries S	150.00	Pagada
26/06/2023	151572	110319620005	Doney Carland Jeffries S	150.00	Pagada
26/06/2023	151574	110319620005	Doney Carland Jeffries S	150.00	Pagada
26/06/2023	151575	110319620005	Doney Carland Jeffries S	150.00	Pagada
26/06/2023	151576	110319620005	Doney Carland Jeffries S	150.00	Pagada
27/06/2023	151589	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	50.00	Pagada
27/06/2023	151592	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
28/06/2023	151628	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	150.00	Pagada
28/06/2023	151629	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	150.00	Pagada
28/06/2023	151630	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	150.00	Pagada
28/06/2023	151632	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	150.00	Pagada
28/06/2023	151633	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	150.00	Pagada
28/06/2023	151634	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	150.00	Pagada
28/06/2023	151635	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	150.00	Pagada
28/06/2023	151637	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	150.00	Pagada
29/06/2023	151852	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
29/06/2023	151867	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				16,271.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/04/2021	99423	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	150.00	Pagada
14/04/2021	99424	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	150.00	Pagada
14/04/2021	99425	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	150.00	Pagada
14/04/2021	99426	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	150.00	Pagada
14/04/2021	99427	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	150.00	Pagada
14/04/2021	99428	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	150.00	Pagada
14/04/2021	99429	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	150.00	Pagada
14/04/2021	99430	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	150.00	Pagada
14/04/2021	99431	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	150.00	Pagada
14/04/2021	99432	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	150.00	Pagada
14/04/2021	99433	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	150.00	Pagada
14/04/2021	99434	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	150.00	Pagada
05/04/2022	113624	P002	PULPERIA QUEEN	150.00	Pagada
05/04/2022	113625	P002	PULPERIA QUEEN	150.00	Pagada
30/01/2023	141688	11031988001463	Roatan Henry Tours Greg -	810.00	Pagada
13/02/2023	144411	1103196500071	Deny Robert Hynds Matute	450.00	Pagada
20/02/2023	144929	HOSP-0001	Lenin - Hospedaje	126.00	Pagada
15/03/2023	146599	PULP-0056	Marbella - Pulperia	480.00	Pagada
15/03/2023	146600	PULP-0056	Marbella - Pulperia	480.00	Pagada
25/04/2023	148846	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
25/04/2023	148847	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
25/04/2023	148848	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
25/04/2023	148849	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
25/04/2023	148850	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
25/04/2023	148851	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
25/04/2023	148852	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
25/04/2023	148853	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
25/04/2023	148854	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
25/04/2023	148855	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
25/04/2023	148856	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
25/04/2023	148857	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
02/05/2023	149101	1102197400038	Orwill Charlie Griffith Bodden	150.00	Pagada
25/05/2023	150011	PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
01/06/2023	150233	1103197000076	Bernabe Garcia Gonzales	150.00	Pagada
01/06/2023	150234	1103197000076	Bernabe Garcia Gonzales	150.00	Pagada
01/06/2023	150235	1103197000076	Bernabe Garcia Gonzales	150.00	Pagada
01/06/2023	150237	1103197000076	Bernabe Garcia Gonzales	450.00	Pagada
01/06/2023	150238	0107196801571	Santos Lino Cardoza Vasquez	150.00	Pagada
01/06/2023	150276	0206197900068	Edgar Dario Amaya rochez	150.00	Pagada
01/06/2023	150277	0206197900068	Edgar Dario Amaya rochez	150.00	Pagada
01/06/2023	150278	0206197900068	Edgar Dario Amaya rochez	150.00	Pagada
01/06/2023	150280	0206197900068	Edgar Dario Amaya rochez	450.00	Pagada
02/06/2023	150400	Llant-0001	Llantera Alvarado	675.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
05/06/2023	150494	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	1,200.00	Pagada
05/06/2023	150503	0801198011227	MONICA IVANIA SALMERON	150.00	Pagada
05/06/2023	150505	0801198011227	MONICA IVANIA SALMERON	150.00	Pagada
06/06/2023	150608	1103197900051	Carlos Roberto Sibrian Hernandez	150.00	Pagada
06/06/2023	150625	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	50.00	Pagada
06/06/2023	150656	1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	350.00	Pagada
07/06/2023	150682	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	150.00	Pagada
07/06/2023	150707	0101198901537	VICTOR VICENTE MEJIA ROCHEZ	150.00	Pagada
07/06/2023	150709	0208198200822	Lesther Emilson Lemus Antunez	150.00	Pagada
08/06/2023	150782	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
12/06/2023	150940	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
14/06/2023	150994	1103199400218	Justin Marvin Pouchie Brooks	150.00	Pagada
14/06/2023	150995	1103199400218	Justin Marvin Pouchie Brooks	150.00	Pagada
14/06/2023	150996	1103199400218	Justin Marvin Pouchie Brooks	150.00	Pagada
15/06/2023	151049	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
16/06/2023	151068	1101199000149	Jamini Takira McLaughlin Cooper	150.00	Pagada
16/06/2023	151069	1101199000149	Jamini Takira McLaughlin Cooper	150.00	Pagada
16/06/2023	151070	1101199000149	Jamini Takira McLaughlin Cooper	150.00	Pagada
19/06/2023	151240	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	250.00	Pagada
22/06/2023	151498	1101197900010	NELSON VIDAL MOYA GARCIA	150.00	Pagada
23/06/2023	151562	0611198900021	JOLMAN LEONEL OSEGUERA BACA	150.00	Pagada
26/06/2023	151570	110319620005	Doney Carland Jeffries S	150.00	Pagada
26/06/2023	151571	110319620005	Doney Carland Jeffries S	150.00	Pagada
26/06/2023	151572	110319620005	Doney Carland Jeffries S	150.00	Pagada
26/06/2023	151574	110319620005	Doney Carland Jeffries S	150.00	Pagada
26/06/2023	151575	110319620005	Doney Carland Jeffries S	150.00	Pagada
26/06/2023	151576	110319620005	Doney Carland Jeffries S	150.00	Pagada
27/06/2023	151589	0106196600083	Maria Antonia Gavarrette Herrera	50.00	Pagada
27/06/2023	151592	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada
28/06/2023	151628	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	150.00	Pagada
28/06/2023	151629	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	150.00	Pagada
28/06/2023	151630	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	150.00	Pagada
28/06/2023	151632	1103197500130	Harold Darin Arias Ducker	150.00	Pagada
28/06/2023	151633	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	150.00	Pagada
28/06/2023	151634	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	150.00	Pagada
28/06/2023	151635	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	150.00	Pagada
28/06/2023	151637	1103198100150	MANDY PATRICIA MEJIA GOUGH	150.00	Pagada
29/06/2023	151852	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
29/06/2023	151867	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				16,271.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	