



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA

REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Revisión de planos, documentos y alineamiento de construcción

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/2/2023		1013962	0201194200264	EUSEBIO . TORRES RIVERA	1,500.00	Pagada
1/3/2023		1014722	01019012510351	GIPITA INMOBILIARIA	250.00	Pagada
1/3/2023		1015048	0401197701053	MERLIN ALEXI REGALADO	1,000.00	Pagada
1/3/2023		1015112	1327197400026	OSCAR NOE VASQUEZ MARTINEZ	250.00	Pagada
1/3/2023		1015113	1804197002835	RUBEN . GARRIDO AGUILERA	250.00	Pagada
1/3/2023		1015114	0503198100700	ADOLFO . FERNANDEZ PERDOMO	250.00	Pagada
2/3/2023		1015406	0501196900548	JOSE DAVID GARCIA CASTRO	250.00	Pagada
2/3/2023		1015407	0501196900548	JOSE DAVID GARCIA CASTRO	250.00	Pagada
2/3/2023		1015838	1708198100946	JUSTO . ESPINOZA MALDONADO	250.00	Pagada
3/3/2023		1015839	0401197701053	MERLIN ALEXI REGALADO	250.00	Pagada
3/3/2023		1015869	0101900650312	INVERSIONES VILLA REAL S.A	250.00	Pagada
6/3/2023		1016753	0105198100486	ALBA DORIS LARA MEJIA	250.00	Pagada
8/3/2023		1018392	0101195700077	REINA LETICIA FIALLOS	250.00	Pagada
8/3/2023		1018443	0105198700434	LIDIA ANGELIA AMAYA GARCIA	250.00	Pagada
8/3/2023		1018462	0101194600613	LIDIA . GARCIA ALVAREZ	250.00	Pagada
10/3/2023		1020130	0101901251035	GIPITA INMOBILIARIA	500.00	Pagada
13/3/2023		1020165	0105196900381	FREDY DEIBINDA BECERRA CANALES	250.00	Pagada
13/3/2023		1020326	0108199700797	KIPCIA VANESSA MONGE COTO	250.00	Pagada
14/3/2023		1021575	1317197100054	MARIXA ARGENTINA VILLANUEVA .	250.00	Pagada
14/3/2023		1021603	01019012510351	GIPITA INMOBILIARIA	600.00	Pagada
16/3/2023		1022457	0105196800030	LEONARDO ANTONIO BARAHONA HERNANDEZ	250.00	Pagada
16/3/2023		1022517	01019012510351	GIPITA INMOBILIARIA	750.00	Anulada
16/3/2023		1022518	547914884	CAROLINE ALEXANDRA ARVANI CARDONA	500.00	Pagada
16/3/2023		1022570	01019012510351	GIPITA INMOBILIARIA	750.00	Pagada
17/3/2023		1023365	0105195600160	LUIS ALONSO ROSALES CABALLERO	750.00	Pagada
17/3/2023		1023366	0106196800198	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	250.00	Pagada
17/3/2023		1023466	0105200300219	BELKIS JACKELINE FLORES AYALA	250.00	Pagada
17/3/2023		1023494	0105195400142	ALFONSO . LOPEZ AVILA	500.00	Pagada
20/3/2023		1023660	1804197001618	ORLANDO FUENTES VICENTES	250.00	Pagada
20/3/2023		1023674	0107197100983	FREDY JAVIER ZULETA RAUDA	500.00	Pagada
21/3/2023		1023911	0105194000047	ADOLFO . ANTUNEZ BANEGAS	250.00	Pagada
21/3/2023		1023912	0105199600217	JUNIOR JOEL RODRIGUEZ CARCAMO	250.00	Pagada
22/3/2023		1024092	0101198903358	CRUZ HERNANDEZ	250.00	Pagada
22/3/2023		1024185	0105196400166	ROSA AMELIA LAZO SOLIS	250.00	Pagada
22/3/2023		1024232	0501198504163	KAREN YADIRA MENDOZA JIMENEZ	250.00	Pagada
22/3/2023		1024416	0105198100688	JOSE EXEQUIEL ZAMBRANO PEREZ	250.00	Pagada
22/3/2023		1024465	0416195400130	JUSTINIANO CRUZ PINTO	500.00	Pagada



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA
La Másica, Departamento de Atlántida, Honduras C.A
Telefax: 2436-10-48 email:municipalidadlamasicahn@gmail.com
2023 Año del Centenario



23/3/2023	1024470 0501197203181	ALFREDO CABRERA LOPEZ	250.00	Pagada
23/3/2023	1024900 1704197800280	JOSE SANTOS HERNANDEZ SEBEDA	750.00	Pagada
23/3/2023	1024901 0101901251035	GIPITA INMOBILIARIA	750.00	Pagada





Municipalidad de La Masica
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Revisión de planos, documentos y alineamiento de construcción

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/3/2023	1025106	0101901251035	GIPITA INMOBILIARIA	250.00	Pagada
24/3/2023	1025327	1807195900548	TELMA ELIA MARTINEZ	250.00	Pagada
27/3/2023	1025833	01019012510351	GIPITA INMOBILIARIA	250.00	Pagada
27/3/2023	1025942	1808198100239	KAREN SOLANGEL VELASQUEZ REYES	250.00	Pagada
28/3/2023	1026977	0105200300275	FREDY ALEXANDER MOLINA CASTILLO	250.00	Pagada
28/3/2023	1027375	0422198100044	PATRICIA LOPEZ MARTINEZ	250.00	Pagada
28/3/2023	1027544	0107197300493	REINA RODAS	250.00	Pagada
28/3/2023	1027588	1401197200207	JOSE OSMAN ESPINOZA	250.00	Pagada
29/3/2023	1028053	0105198900517	ONEYDA JAKELYN SOSA	750.00	Pagada
30/3/2023	1028589	0201196900470	DARLEXIS . AGUILAR SOLORZANO	250.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 18,350.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 750.00


