



MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA
REPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS, TREN DE ASEO, TASA DE BOMBERO, CODEM, CENSO

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Cuenta	Descripción	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural)	15,800.00
11111101012	CODEM (Industria Comercio Y Servicios)	42,667.35
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL	9,915.00
11111101014	Tasa de Bomberos Persona Natural	30,920.06
1111180401	Tren de Aseo Domestica A	44,400.00
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoria	75,860.45
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoria	14,625.00
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoria	2,600.00
1111180407	Tren de Aseo Industrial Baja	4,800.00
1111180408	Tren de Aseo Industrial Media	9,000.00
1111180420	Tren de aseo lotificadora o urbanizadora	3,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	22,400.00
1111180604	Tasa Bomberos Persona Naturales	200.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	88,932.33
11212210	Recuperación Codem Persona Natural	3,370.00
11212211	Recuperación Codem Persona Juridica	11,340.00
11212212	Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional	2,155.00
11212304	Recuperacion de Tren de Aseo	36,752.01
11212305	Recuperacion de Bomberos	35,874.29
Totales		454,611.49

01/03/2025 a 31/03/2025

CONTROL TRIBUTARIO

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2025	181916	1103199000084	Denissia Giselle Gonzales James	100.00	Pagada
14/02/2025	186933	43782222	BOHDAN BLAZEK	100.00	Pagada
18/02/2025	187279	0101199103043	VICTOR ANTONIO FUNEZ	100.00	Pagada
18/02/2025	187351	1103198200113	Clifford Mejia Norman	100.00	Pagada
18/02/2025	187352	1501197600943	Yeny Eveliz Colindres Padilla	100.00	Pagada
18/02/2025	187353	0202198500198	DINA YAMILETH HERNANDEZ	100.00	Pagada
18/02/2025	187354	1103199300023	Ingrid Joribel Rivas Cabachuela	100.00	Pagada
18/02/2025	187355	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
18/02/2025	187356	1103197900011	Emiliano Javier Bolan Bodden	100.00	Pagada
18/02/2025	187357	1103199100012	SELVIN MARCELINO ALMENDARES	100.00	Pagada
18/02/2025	187360	0104196400407	Reina Isabel Avila Escobar	100.00	Pagada
18/02/2025	187361	0101197801428	Valentin Toscano Ruiz	100.00	Pagada
18/02/2025	187362	1003196700006	Sabino Cruz	100.00	Pagada
18/02/2025	187363	1103199400281	Marvey Krist Coleman Bowman	100.00	Pagada
18/02/2025	187364	1103199800167	KLEEN OSHEN GOUGH	100.00	Pagada
18/02/2025	187365	0801199514495	SAMANTHA GRISELDA CABALLERO	100.00	Pagada
18/02/2025	187366	0201196900348	Rosell Reilyn Romero Nuñez	100.00	Pagada
18/02/2025	187367	1103200000176	SALEM DAVID BODDEN BONILLA	100.00	Pagada
18/02/2025	187368	1103197100093	William Johny Gale Gale	100.00	Pagada
18/02/2025	187369	1101195600149	Archie Edwin Hides Mckenzie	100.00	Pagada
18/02/2025	187370	1101195200187	Elroy Bennett Dilbert	100.00	Pagada
18/02/2025	187371	1103198700168	Cheslee Emerson Aguirre Laurence	100.00	Pagada
18/02/2025	187373	0104197000181	Wilfredo Antonio Torres Andino	100.00	Pagada
18/02/2025	187374	1101195100104	Zoila Bodden Matute	100.00	Pagada
18/02/2025	187375	1103197600110	RINA ALCIDA ZAPATA MARTINEZ	100.00	Pagada
18/02/2025	187376	1103197600078	Matlie Elaine Brown Baley	100.00	Pagada
18/02/2025	187377	1103196500078	Chola McLaughlin	100.00	Pagada
18/02/2025	187378	0101198300029	Enma Graciela Contreras Funez	100.00	Pagada
18/02/2025	187380	1103198300115	Dixie Maribel Meza Menocal	100.00	Pagada
18/02/2025	187381	1103197900021	JULI DEXELEEE LUCAS PERAI	100.00	Pagada
20/02/2025	187447	1101195900180	ULA LEE PINNACE	100.00	Pagada
20/02/2025	187466	0603198000124	Melvin Eluid Casco Ponce	100.00	Pagada
20/02/2025	187467	1101198500347	Durby Andina Bodden forbes	100.00	Pagada
20/02/2025	187469	1801194500162	Jose Donoso Macedo Castro	100.00	Pagada
20/02/2025	187471	1103198800107	RONNIE EMANUEL DILBERT	100.00	Pagada
20/02/2025	187475	0101195101173	JOSE DE JESUS MENDOZA ELVIR	100.00	Pagada
20/02/2025	187477	1101199600470	Samuel Antonio Mejia Hernandez	100.00	Pagada
20/02/2025	187478	0101196300621	Raul Barney Fennyson Mckenzie	100.00	Pagada
20/02/2025	187479	1101198200037	Nerissa Sherine Jones Valladares	100.00	Pagada
20/02/2025	187481	1101199600204	QUICIA DELINA COLLINS SANDERS	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/02/2025	187483	1103199400090	HORMINA OLITA MATUTE	100.00	Pagada
20/02/2025	187486	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	100.00	Pagada
20/02/2025	187490	0506196001087	LUIS ALONSO CASTRO SOLIS	100.00	Pagada
20/02/2025	187491	0201197200274	Hector Ramon Funez Romero	100.00	Pagada
20/02/2025	187493	1103197400135	PERRY STIVEN JAMES	100.00	Pagada
20/02/2025	187494	1101199100026	TRAVES FRANCISCO CACHO	100.00	Pagada
20/02/2025	187495	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	100.00	Pagada
20/02/2025	187496	0507197800228	INGRIS SAGRARIO DIAZ	100.00	Pagada
20/02/2025	187497	0202197900038	Victor Leonardo Salgado Carcamo	100.00	Pagada
20/02/2025	187499	0103198900387	ECOLASTICO CAYETANO	100.00	Pagada
20/02/2025	187501	1807198301660	Jose Vidal Rodriguez	100.00	Pagada
20/02/2025	187502	1103200200099	KENNY EFRAIN FLORES	100.00	Pagada
20/02/2025	187504	0101199000972	VILMA MARICRUZ MEDINA	100.00	Pagada
20/02/2025	187505	0901198800854	ESTHER GOMEZ COOPER	100.00	Pagada
20/02/2025	187506	1103198200085	DONA ROSE PANDY MOORE	100.00	Pagada
20/02/2025	187509	0314194300033	Apolinario Rios Castro	100.00	Pagada
20/02/2025	187510	1807199400357	MARVIN JOEL PUERTO MENCAS	100.00	Pagada
20/02/2025	187512	0801200509216	ANDREA MAHIA LUNA MEJIA	100.00	Pagada
20/02/2025	187520	1103200600064	JASMINE ATRIVA GALE MATUTE	100.00	Pagada
20/02/2025	187522	1103197800119	NEPTALY FLORES LAMBERT	100.00	Pagada
20/02/2025	187524	0101196100043	NORBERTA GLADYS BURGOS	100.00	Pagada
20/02/2025	187525	1103198900203	LUIS ALBERTO TENNYSON	100.00	Pagada
20/02/2025	187540	1103200000052	KEVON BRADVEN BOWMAN JAMES	100.00	Pagada
20/02/2025	187541	1613195800713	SANTOS MARIA FIDELINA	100.00	Pagada
20/02/2025	187542	1103199000190	Daniela Abdi Meza Menocal	100.00	Pagada
20/02/2025	187549	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	100.00	Pagada
20/02/2025	187554	0209194700063	JOSE ANDRES CARDONA	100.00	Pagada
24/02/2025	187683	1103198600096	DIANA MARIE JAMES BODDEN	100.00	Pagada
24/02/2025	187756	1103200600196	HORMEL HARLEY RICH DILBERT	100.00	Pagada
26/02/2025	187840	1103200600023	GILBERTO GENARO SOLORZANO	100.00	Pagada
26/02/2025	187871	1103197000071	ROLANDO VELASQUEZ CORDOVA	100.00	Pagada
03/03/2025	187987	0107196401247	Iris Cecilia Mena	100.00	Pagada
03/03/2025	188000	0208197300295	Martha Lizeth Ortiz Rosales	100.00	Pagada
03/03/2025	188044	0115022016002	TODD DOUGLAS MOODY	100.00	Pagada
03/03/2025	188095	1103199600166	Jeny Grasiela Lopez Alvarado	100.00	Pagada
03/03/2025	188099	0103199800172	ADYS YOLANI BANEGAS	100.00	Pagada
03/03/2025	188100	1103200100037	WENDY DANIELA SOSA ARMIJO	100.00	Pagada
03/03/2025	188101	0606200201647	JOSE ENRIQUE MENDEZ	100.00	Pagada
03/03/2025	188158	1101194400010	Zora Anita Bodden Jones	100.00	Pagada
06/03/2025	188175	1103198200160	Sherlin Sheron Lawrence Rivers	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/03/2025	188204		0201197900278	Ronal Antonio Oviedo Sanchez	100.00	Pagada
07/03/2025	188227		1103200500062	JIMME ALBERTO TOMAS NORALES	100.00	Pagada
07/03/2025	188241		1101198400207	ANCELI LIZETH NORALES LEIVA	100.00	Pagada
07/03/2025	188256		670207955	GEORGE BRITO	100.00	Pagada
07/03/2025	188257		670207956	ILEANA PELAEZ BRITO	100.00	Pagada
07/03/2025	188264		1103200200232	MILAGROS ALEJANDRA FELDMAN	100.00	Pagada
12/03/2025	188296		1101195800135	Gilbert Carrison Dilbert Green	100.00	Pagada
12/03/2025	188297		0426082021013	PATRICIA GAY LINN RANDALL	100.00	Pagada
12/03/2025	188299		042608202101	CHRISTOPHER SCOTT RANDALL	100.00	Pagada
12/03/2025	188347		1004199300204	FANNY YADIRA AMAYA ORELLANA	100.00	Pagada
12/03/2025	188381		0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	100.00	Pagada
12/03/2025	188414		0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	100.00	Pagada
12/03/2025	188416		1103196700027	TRUDY DIANAH FORBES	100.00	Pagada
12/03/2025	188422		1103198700040	Ragan Rubin Dilbert Bodden	100.00	Pagada
12/03/2025	188456		0902200800757	SINDY LIDUBINA MAYLETH FLORES	100.00	Pagada
12/03/2025	188458		0903200800153	CHARVIN MORAZAN MARCELO	100.00	Pagada
13/03/2025	188484		1103197700111	RONY LEE ALLEN MATUTE	100.00	Pagada
13/03/2025	188511		1801199501106	SAID GERARDO VASQUEZ MEDINA	100.00	Pagada
13/03/2025	188529		0107198500578	OLVIN YOVANY REYES MARTINEZ	100.00	Pagada
13/03/2025	188530		0101199101465	YUBITZA JACKELINE VALLADARES	100.00	Pagada
13/03/2025	188547		1103197600085	Vera Elvina James Bodden	100.00	Pagada
13/03/2025	188564		0205198200421	OSMAN JOSE MARQUEZ RAMOS	100.00	Pagada
13/03/2025	188568		489445055	Decei Joy Christian	100.00	Pagada
13/03/2025	188571		0430042019008	SCOTT ROBERT CHRISTIAN	100.00	Pagada
13/03/2025	188573		569582047	JEFFREY MORRIS BULLARD	100.00	Pagada
13/03/2025	188574		569582048	MOLLY SIMS BULLARD	100.00	Pagada
13/03/2025	188577		1103198000101	Jessica Viviana Bodden	100.00	Pagada
13/03/2025	188582		0801199602732	SAILIN GABRIELA MARTINEZ	100.00	Pagada
17/03/2025	188600		1103198800206	Wilson Alfonso Valladares Santos	100.00	Pagada
17/03/2025	188657		0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	100.00	Pagada
17/03/2025	188661		1103197900140	Whitman Hobort Gentle Bowman	100.00	Pagada
20/03/2025	188804		1103199100215	ADALBERTO MADRID MIRALDA	100.00	Pagada
20/03/2025	188806		0208200400512	MELISSA ELIZABETH SANTOS DIAZ	100.00	Pagada
20/03/2025	188807		1101198800079	WILLIS ALEXANDER CAMPBELL	100.00	Pagada
20/03/2025	188827		1101201100911	Carlos Antonio Rivers Collado	100.00	Pagada
21/03/2025	188920		540363118	ANDREW MARK PETERSON	100.00	Pagada
21/03/2025	188945		0208197900458	DUNIA ZULEYDA MARADIAGA	100.00	Pagada
21/03/2025	188960		1103199300264	Alton Lorenzo Solorzano Sealy	100.00	Pagada
21/03/2025	188982		0410198400649	ELVIA ACOSTA MARTINEZ	100.00	Pagada
24/03/2025	189071		1101200200679	LUVIS NICOLE TORRES DILBERT	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/03/2025	189100	1102199200047	EVELYN LOUISE DIXON HURLSTON	100.00	Pagada
24/03/2025	189120	539299972	JERRY ARNOLD LAWMAN II	100.00	Pagada
24/03/2025	189121	537273375	KATHLEEN MARIE LAWMAN	100.00	Pagada
25/03/2025	189132	1101200000026	ALEJANDRO RODRIGUEZ	100.00	Pagada
25/03/2025	189133	0105197900401	MAIRON JOEL PARSON MEJIA	100.00	Pagada
25/03/2025	189134	0503198800252	ULISES AMADEO CHAVARRIA	100.00	Pagada
25/03/2025	189135	522257946	Maurice Wayne Peters	100.00	Pagada
25/03/2025	189136	435714711	Pamela Jean Peters	100.00	Pagada
25/03/2025	189137	0101194800814	Alfonzo Cruz Monteroso	100.00	Pagada
25/03/2025	189138	1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	100.00	Pagada
25/03/2025	189139	1103200000229	DRAY CARSEN EBANKS MATUTE	100.00	Pagada
25/03/2025	189148	1103200400220	KEILA KESHANNEY GORDON	100.00	Pagada
25/03/2025	189186	588435082	GLENDA MARIE LARSON	100.00	Pagada
25/03/2025	189187	586315351	KIM MARIE DONOHUE	100.00	Pagada
25/03/2025	189188	576063157	TODD ANTHONY DONOHUE	100.00	Pagada
25/03/2025	189195	671824101	WILLIAM ROBERT MUTSCHLER	100.00	Pagada
25/03/2025	189226	1101195800054	Nicolas Quintin Martinez Castro	100.00	Pagada
25/03/2025	189285	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	100.00	Pagada
25/03/2025	189287	1101195100029	Norma Iola Ducker Herrera	100.00	Pagada
25/03/2025	189288	1101195400019	Elsa Edith Ducker Herrera	100.00	Pagada
25/03/2025	189289	1101195500023	William Randal Norman Finlanson	100.00	Pagada
25/03/2025	189362	1807197001811	Carlos Roberto Grijalva Nuñez	100.00	Pagada
25/03/2025	189364	0614200100075	NAHUN EDGARDO MORAN	100.00	Pagada
25/03/2025	189365	1103199900261	AIMEE JANELY LANDERO	100.00	Pagada
25/03/2025	189367	0826198900132	SANTOS EMILIO SALGADO MEDINA	100.00	Pagada
27/03/2025	189396	1103199900050	NILSON ALBERTO POSAS BONILLA	100.00	Pagada
27/03/2025	189424	1103198800056	Berron Norris Cook Espinoza	100.00	Pagada
27/03/2025	189436	1101199300309	Jonathan Aradid Cordova	100.00	Pagada
27/03/2025	189439	1101198200220	VICTOR OMAR FLORES HYDES	100.00	Pagada
27/03/2025	189519	464178122	Matthew George Wrightt	100.00	Pagada
27/03/2025	189531	1103198500102	BREDGETH ANN DILBERT	100.00	Pagada
28/03/2025	189578	1517196600146	CARLOS RENE MALDONADO	100.00	Pagada
28/03/2025	189579	0101197300614	DILCIA ARACELY ALONSO	100.00	Pagada
28/03/2025	189608	0406092017017	SUZANNE MARIE SNYDER	100.00	Pagada
28/03/2025	189609	04060920172	GARY ROBERT LOGGINS	100.00	Pagada
28/03/2025	189616	1911521370101	RAUL ENRIQUE MUÑOZ	100.00	Pagada
31/03/2025	189712	1101195900085	Matilde Alberto Zuniga Allen	100.00	Pagada
31/03/2025	189713	1103197500035	Shamma Ofelia James Bodden	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				15,800.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/01/2025	177248	11031989002004	Diamante - Mini Super	100.00	Pagada
06/01/2025	177298	Pul-00009	Pulperia Mendoza	100.00	Pagada
06/01/2025	177312	REPOS01	TIPICOS GARIFUNA	100.00	Pagada
06/01/2025	177342	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	100.00	Pagada
06/01/2025	177343	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	100.00	Pagada
06/01/2025	177398	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	100.00	Pagada
06/01/2025	177413	BAR78	GRACIA	100.00	Pagada
06/01/2025	177484	PULLAFE	PULPERIA LA FE	100.00	Pagada
06/01/2025	177485	PULLAFE	PULPERIA LA FE	100.00	Pagada
06/01/2025	177504	PULPEDLLI	PULPERIA DANIELA	100.00	Pagada
06/01/2025	177505	PULPEDLLI	PULPERIA DANIELA	100.00	Pagada
06/01/2025	177520	Hotel-0005	North Side Garden -	100.00	Pagada
06/01/2025	177559	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	100.00	Pagada
06/01/2025	177560	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	100.00	Pagada
06/01/2025	177593	PULPE.	EL BUEN PASTOR	100.00	Pagada
06/01/2025	177619	PULPERAVINI	AVINIRUNI PULPERIA	100.00	Pagada
06/01/2025	177620	PULPERAVINI	AVINIRUNI PULPERIA	100.00	Pagada
06/01/2025	177662	BAR-0000022	EDWIN MARTINEZ BAR	100.00	Pagada
07/01/2025	177688	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	100.00	Pagada
07/01/2025	177689	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	100.00	Pagada
07/01/2025	177690	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	100.00	Pagada
07/01/2025	177756	TIENDA0005	G` THINGS	100.00	Pagada
07/01/2025	177789	pulp-0067	Natasha - Pulperia	100.00	Pagada
08/01/2025	177956	Pulp-0020	4 Hermanos	100.00	Pagada
09/01/2025	177979	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	100.00	Pagada
09/01/2025	177980	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	100.00	Pagada
09/01/2025	178195	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	100.00	Pagada
09/01/2025	178471	PUL00007	PULPERIA ILUMANI	100.00	Pagada
10/01/2025	178587	PUL777799999	RAYO DE LUZ	100.00	Pagada
10/01/2025	178621	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	100.00	Pagada
10/01/2025	178622	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	100.00	Pagada
10/01/2025	178649	Pulp-0001	pulperia rosa	100.00	Pagada
10/01/2025	178708	P002	PULPERIA QUEEN	100.00	Pagada
10/01/2025	178709	P002	PULPERIA QUEEN	100.00	Pagada
10/01/2025	178760	PULPEK	PULPERIA KEVIN	100.00	Pagada
10/01/2025	178774	PULJAYLEN	PULPERIA JAYLEN	100.00	Pagada
10/01/2025	178775	PULJAYLEN	PULPERIA JAYLEN	100.00	Pagada
10/01/2025	178834	Bar-0040	Lempira - Bar	100.00	Pagada
10/01/2025	178908	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	100.00	Pagada
10/01/2025	178961	PUL-00022	YEIMNY	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/01/2025	178988	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	100.00	Pagada
10/01/2025	179015	Pulp-0016	Pulperia Santiago	100.00	Pagada
13/01/2025	179048	OULPERIA0101	KD PULPERIA	100.00	Pagada
13/01/2025	179067	Come-001	Comedor Mcnab Place	100.00	Pagada
13/01/2025	179108	TALLERMM	INVERSIONES MARTINEZ	100.00	Pagada
13/01/2025	179109	TALLERMM	INVERSIONES MARTINEZ	100.00	Pagada
13/01/2025	179163	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	100.00	Pagada
13/01/2025	179191	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	100.00	Pagada
13/01/2025	179192	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	100.00	Pagada
13/01/2025	179217	VARES	VARIEDADES ESTER SANCHEZ	100.00	Pagada
13/01/2025	179231	RESTCAV	CAVIS PLACE	100.00	Pagada
14/01/2025	179369	DICOSTEK19	NURIAN S BAR	100.00	Pagada
14/01/2025	179388	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	100.00	Pagada
14/01/2025	179417	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	100.00	Pagada
14/01/2025	179431	NIETOS	LOS NIETOS	100.00	Pagada
14/01/2025	179456	PULP. 0250	XIOMARA	100.00	Pagada
14/01/2025	179476	TIENDA 0010	PULPERIA KYLIE	100.00	Pagada
14/01/2025	179514	PULPV	PULPERIA YAMILETH FB	100.00	Pagada
14/01/2025	179548	LORNINAILS	LORNI NAILS	100.00	Pagada
17/01/2025	179595	PULPERIA.123	ANDRES	100.00	Pagada
17/01/2025	179651	Pulperia080	AMY	100.00	Pagada
17/01/2025	179652	Pulperia080	AMY	100.00	Pagada
17/01/2025	179672	GLO-0056	Briana - Glorieta	100.00	Pagada
17/01/2025	179684	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	100.00	Pagada
17/01/2025	179685	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	100.00	Pagada
17/01/2025	179744	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	100.00	Pagada
17/01/2025	179762	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	100.00	Pagada
17/01/2025	179778	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	100.00	Pagada
17/01/2025	179821	BAR2003	BAR EL RANCHO	100.00	Pagada
17/01/2025	179822	BAR2003	BAR EL RANCHO	100.00	Pagada
17/01/2025	179842	Pulp-0071	PR - Pulperia	100.00	Pagada
17/01/2025	179945	PULPE-0023	YAMILETH	100.00	Pagada
17/01/2025	180005	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	100.00	Pagada
17/01/2025	180006	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	100.00	Pagada
17/01/2025	180007	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	100.00	Pagada
17/01/2025	180079	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	100.00	Pagada
18/01/2025	180257	01019007485769	MADEYSO INSULAR S.A	100.00	Pagada
20/01/2025	180397	BAZAR	ROE SHOP	100.00	Pagada
20/01/2025	180428	MOTO000033	REPUESTOS DANIEL	100.00	Pagada
20/01/2025	180429	MOTO000033	REPUESTOS DANIEL	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2025	180519		PUL-0052	MINI SUPER GENESIS	100.00	Pagada
20/01/2025	180636		PULPERIA333	EDCA	100.00	Pagada
20/01/2025	180649		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
20/01/2025	180650		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
20/01/2025	180651		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
20/01/2025	180652		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
20/01/2025	180653		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
20/01/2025	180654		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
20/01/2025	180655		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
20/01/2025	180656		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
20/01/2025	180657		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
20/01/2025	180658		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
20/01/2025	180659		sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	100.00	Pagada
20/01/2025	180666		PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	100.00	Pagada
20/01/2025	180679		Bar-0013	Tropical - Bar	100.00	Pagada
20/01/2025	180680		Bar-0013	Tropical - Bar	100.00	Pagada
21/01/2025	180724		MiniS-0007	MiniSuper Tracy	100.00	Pagada
21/01/2025	180794		Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	100.00	Pagada
21/01/2025	180828		COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	100.00	Pagada
21/01/2025	180855		GLORIDESSI	GLORIETA DESSIREE	100.00	Pagada
21/01/2025	180873		05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	100.00	Pagada
21/01/2025	181005		Pulp-00012	Britney - Pulperia	100.00	Pagada
21/01/2025	181086		VERDUFIB	FRUTAS Y VERDURAS CHELSEA	100.00	Pagada
21/01/2025	181087		VERDUFIB	FRUTAS Y VERDURAS CHELSEA	100.00	Pagada
21/01/2025	181328		DIQ-0005	EAGLE MARINE S.A DE C.V.	100.00	Pagada
21/01/2025	181386		MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	100.00	Pagada
21/01/2025	181434		Bar-0024	AXEL - Bar	100.00	Pagada
21/01/2025	181459		OOOO15	INVERSIONES BERMUDEZ	100.00	Pagada
21/01/2025	181460		OOOO15	INVERSIONES BERMUDEZ	100.00	Pagada
21/01/2025	181489		MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	100.00	Pagada
21/01/2025	181502		BAR-00001	SADAN	100.00	Pagada
21/01/2025	181535		Pulp-0018	Yanina - Mini super	100.00	Pagada
23/01/2025	181646		GLORIETASALE	GLORIETA ALEJANDRA (DE SALES	100.00	Pagada
23/01/2025	181647		GLORIETASALE	GLORIETA ALEJANDRA (DE SALES	100.00	Pagada
23/01/2025	181734		taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	100.00	Pagada
23/01/2025	181735		taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	100.00	Pagada
23/01/2025	181736		taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	100.00	Pagada
23/01/2025	181900		BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	100.00	Pagada
23/01/2025	181901		BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	100.00	Pagada
23/01/2025	181902		BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2025	181903	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	100.00	Pagada
23/01/2025	181904	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	100.00	Pagada
23/01/2025	181905	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	100.00	Pagada
23/01/2025	181906	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	100.00	Pagada
23/01/2025	181907	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	100.00	Pagada
23/01/2025	181908	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	100.00	Pagada
23/01/2025	181909	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	100.00	Pagada
23/01/2025	181910	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	100.00	Pagada
23/01/2025	181911	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	100.00	Pagada
23/01/2025	181919	SALT01	SALT SPRAY MANGROVE BAR	100.00	Pagada
23/01/2025	181920	SALT01	SALT SPRAY MANGROVE BAR	100.00	Pagada
23/01/2025	181921	SALT01	SALT SPRAY MANGROVE BAR	100.00	Pagada
23/01/2025	181922	SALT01	SALT SPRAY MANGROVE BAR	100.00	Pagada
23/01/2025	181950	PULPERIA00160	GUSTAVO	100.00	Pagada
24/01/2025	182059	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	100.00	Pagada
24/01/2025	182129	MINI.002	LA PROMESA #2	100.00	Pagada
24/01/2025	182145	MINI SUPER-002	LA PROMESA #1	100.00	Pagada
24/01/2025	182426	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	100.00	Pagada
24/01/2025	182473	pul-0064	Katerin - Pulperia	100.00	Pagada
24/01/2025	182498	pulp-0029	Nacho - Pulperia	100.00	Pagada
24/01/2025	182515	Chat-0001	Chatarrera Lempira	100.00	Pagada
24/01/2025	182554	PULP-0123	ERICA - Pulperia	100.00	Pagada
24/01/2025	182574	00055	VARIEDADES DORA	100.00	Pagada
24/01/2025	182575	00055	VARIEDADES DORA	100.00	Pagada
24/01/2025	182602	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	100.00	Pagada
24/01/2025	182615	Pul-g	Pulperia Cony	100.00	Pagada
27/01/2025	182839	ELISA	ELISA	100.00	Pagada
27/01/2025	182853	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	100.00	Pagada
27/01/2025	182922	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	100.00	Pagada
27/01/2025	182954	0077-LUBR-ACEI	OVER THE SEAS GAS STATION &	100.00	Pagada
27/01/2025	182955	0077-LUBR-ACEI	OVER THE SEAS GAS STATION &	100.00	Pagada
27/01/2025	183118	SALABELLEZA22	BEAUTY AND BARBER ZONE	100.00	Pagada
27/01/2025	183119	SALABELLEZA22	BEAUTY AND BARBER ZONE	100.00	Pagada
27/01/2025	183151	Super-0003	SUPERMERCADO JAFET	100.00	Pagada
27/01/2025	183178	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	100.00	Pagada
27/01/2025	183201	clinidental	ISLAND SMILE	100.00	Pagada
27/01/2025	183233	ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	100.00	Pagada
27/01/2025	183247	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	100.00	Pagada
27/01/2025	183261	CAFE-HE	MY FAVORITE PLACE	100.00	Pagada
28/01/2025	183340	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2025	183354	Com-0015	J&G - Comedor	100.00	Pagada
28/01/2025	183395	Com-0001	Yurumei Sport - Restaurante	100.00	Pagada
28/01/2025	183412	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	100.00	Pagada
28/01/2025	183426	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	100.00	Pagada
28/01/2025	183443	CARNICERIA	HERMANOS ALAS	100.00	Pagada
28/01/2025	183461	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	100.00	Pagada
28/01/2025	183462	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	100.00	Pagada
28/01/2025	183525	Repos-0001	Candy	100.00	Pagada
28/01/2025	183541	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	100.00	Pagada
28/01/2025	183571	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	100.00	Pagada
28/01/2025	183572	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	100.00	Pagada
28/01/2025	183573	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	100.00	Pagada
28/01/2025	183574	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	100.00	Pagada
28/01/2025	183575	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	100.00	Pagada
28/01/2025	183576	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	100.00	Pagada
28/01/2025	183577	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	100.00	Pagada
28/01/2025	183578	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	100.00	Pagada
28/01/2025	183579	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	100.00	Pagada
28/01/2025	183580	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	100.00	Pagada
28/01/2025	183581	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	100.00	Pagada
28/01/2025	183582	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	100.00	Pagada
29/01/2025	183639	PULPE- 000156	MIMI	100.00	Pagada
29/01/2025	183668	Pulp-0026	BETHEL	100.00	Pagada
29/01/2025	183684	Verd-0001	Verdurera Lili	100.00	Pagada
29/01/2025	183749	BAR2022	MISIEGU BAR	100.00	Pagada
29/01/2025	183806	PULPERIAJUT	VARIEDADES VICTORIA	100.00	Pagada
29/01/2025	183863	MINISC	MINI SUPER COOPER	100.00	Pagada
29/01/2025	183893	MARIN	ABINIRUNI	100.00	Pagada
29/01/2025	183904	Bar-0007	RUTY - Discoteca	100.00	Pagada
29/01/2025	183905	Bar-0007	RUTY - Discoteca	100.00	Pagada
29/01/2025	183950	Apart-0003	Apartamentos Amir	100.00	Pagada
29/01/2025	183964	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	100.00	Pagada
29/01/2025	184046	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	100.00	Pagada
29/01/2025	184047	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	100.00	Pagada
29/01/2025	184078	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	100.00	Pagada
29/01/2025	184095	CLINICLAB-02	HUMAN-TEST LABORATORIO	100.00	Pagada
29/01/2025	184096	CLINICLAB-02	HUMAN-TEST LABORATORIO	100.00	Pagada
30/01/2025	184147	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	100.00	Pagada
30/01/2025	184226	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
30/01/2025	184227	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2025	184228	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
30/01/2025	184229	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
30/01/2025	184230	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
30/01/2025	184231	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
30/01/2025	184232	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
30/01/2025	184233	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
30/01/2025	184234	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
30/01/2025	184235	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
30/01/2025	184236	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	100.00	Pagada
30/01/2025	184244	11011957000129	Mini Super-Emel	100.00	Pagada
30/01/2025	184245	11011957000129	Mini Super-Emel	100.00	Pagada
30/01/2025	184395	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	100.00	Pagada
30/01/2025	184427	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
30/01/2025	184428	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
30/01/2025	184429	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
30/01/2025	184430	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
30/01/2025	184431	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
30/01/2025	184432	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
30/01/2025	184433	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
30/01/2025	184434	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
30/01/2025	184435	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
30/01/2025	184436	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
30/01/2025	184437	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	100.00	Pagada
30/01/2025	184478	PULPERIAANY	PULPERIA ANNY	100.00	Pagada
30/01/2025	184647	MINI SUPER0012	CAMP BAY	100.00	Pagada
30/01/2025	184733	PULPEN	PULPERIA N & J	100.00	Pagada
30/01/2025	184751	PINTUDIEGO	PINTURAS Y AUTOMOTRIZ DIEGO	100.00	Pagada
30/01/2025	184752	PINTUDIEGO	PINTURAS Y AUTOMOTRIZ DIEGO	100.00	Pagada
30/01/2025	184812	WARIABU	WARIABU	100.00	Pagada
30/01/2025	184842	PULPSOL	PULPERIA MI DOS SOL	100.00	Pagada
30/01/2025	184928	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	100.00	Pagada
30/01/2025	185009	REST44444	CARIBBEAN PEEK	100.00	Pagada
30/01/2025	185010	REST44444	CARIBBEAN PEEK	100.00	Pagada
31/01/2025	185158	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	100.00	Pagada
31/01/2025	185185	CC03	LOS 3 HERMANOS JOSE EMILIO	100.00	Pagada
31/01/2025	185283	01011975016327	La Fe Mini Super	100.00	Pagada
31/01/2025	185354	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	100.00	Pagada
31/01/2025	185368	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	100.00	Pagada
31/01/2025	185425	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	100.00	Pagada
31/01/2025	185426	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	100.00	Pagada

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

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2025	185485	pulperiaeb	PULPERIA MI ESPERANZA EL	100.00	Pagada
31/01/2025	185520	MiniSup-0004	Mini Super Dioxl	100.00	Pagada
31/01/2025	185546	BAZAR-0089	VARIEDADES DIOXI	100.00	Pagada
31/01/2025	185566	Pulp-040	Wilson - Mini Super	100.00	Pagada
31/01/2025	185589	CASAG	CASA GRANDE	100.00	Pagada
31/01/2025	185590	CASAG	CASA GRANDE	100.00	Pagada
31/01/2025	185616	DEPOSIT	HERMANOS ALAS	100.00	Pagada
31/01/2025	185617	DEPOSIT	HERMANOS ALAS	100.00	Pagada
31/01/2025	185631	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	100.00	Pagada
31/01/2025	185696	REINA	COMEDOR FELDMAN	100.00	Pagada
31/01/2025	185790	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	100.00	Pagada
31/01/2025	185807	Glor020	Gina - Glorieta	100.00	Pagada
31/01/2025	185808	Glor020	Gina - Glorieta	100.00	Pagada
31/01/2025	185847	DEPOSIK	MINI MARKET K	100.00	Pagada
31/01/2025	185848	DEPOSIK	MINI MARKET K	100.00	Pagada
31/01/2025	185995	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	100.00	Pagada
31/01/2025	185996	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	100.00	Pagada
31/01/2025	185997	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	100.00	Pagada
31/01/2025	185998	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	100.00	Pagada
31/01/2025	185999	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	100.00	Pagada
31/01/2025	186000	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	100.00	Pagada
31/01/2025	186001	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	100.00	Pagada
31/01/2025	186002	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	100.00	Pagada
31/01/2025	186003	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	100.00	Pagada
31/01/2025	186004	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	100.00	Pagada
31/01/2025	186005	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	100.00	Pagada
04/02/2025	186172	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	100.00	Pagada
04/02/2025	186173	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	100.00	Pagada
05/02/2025	186287	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	100.00	Pagada
05/02/2025	186334	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	100.00	Pagada
06/02/2025	186406	PULPER1989	TRES HERMANOS	100.00	Pagada
10/02/2025	186563	Pulp-00018	Pulperia Posas	100.00	Pagada
10/02/2025	186596	MAYCO	INVERSIONES MAYCO	100.00	Pagada
11/02/2025	186621	EndPin-0001	Taller David	100.00	Pagada
11/02/2025	186677	COMDIAMOND	DIAMOND PIZZA	100.00	Pagada
11/02/2025	186678	COMDIAMOND	DIAMOND PIZZA	100.00	Pagada
12/02/2025	186726	SALBEPG	AURORA BEAUTY SUPPLY	100.00	Pagada
14/02/2025	186839	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	100.00	Pagada
14/02/2025	186840	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	100.00	Pagada
14/02/2025	186841	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/02/2025	186972	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	100.00	Pagada
18/02/2025	187081	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS DE ZOILA	100.00	Pagada
18/02/2025	187113	HILDA2	CAFE AND EATERY MI CASA -	100.00	Pagada
18/02/2025	187268	COMEISAI	ASADOS ISAI	100.00	Pagada
18/02/2025	187269	COMEISAI	ASADOS ISAI	100.00	Pagada
18/02/2025	187396	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/02/2025	187397	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/02/2025	187398	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/02/2025	187399	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/02/2025	187400	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/02/2025	187401	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/02/2025	187402	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/02/2025	187403	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/02/2025	187404	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
18/02/2025	187405	PUL980	N & Z	100.00	Pagada
24/02/2025	187771	LOTLIV	OCEAN LIVING S.A	100.00	Pagada
24/02/2025	187772	LOTLIV	OCEAN LIVING S.A	100.00	Pagada
24/02/2025	187773	LOTLIV	OCEAN LIVING S.A	100.00	Pagada
26/02/2025	187893	TALLERYEND	LEMS OUTBOARD REPAIRS	100.00	Pagada
26/02/2025	187894	TALLERYEND	LEMS OUTBOARD REPAIRS	100.00	Pagada
26/02/2025	187940	PULP16161	LA BENDICION PULPERIA	100.00	Pagada
03/03/2025	187974	Com-0006	La Machuca - Comedor	100.00	Pagada
03/03/2025	187994	Com-0006	La Machuca - Comedor	100.00	Pagada
03/03/2025	188015	CAFET.05	CAFETERIA CAPTAIN J	100.00	Pagada
03/03/2025	188016	CAFET.05	CAFETERIA CAPTAIN J	100.00	Pagada
03/03/2025	188017	CAFET.05	CAFETERIA CAPTAIN J	100.00	Pagada
03/03/2025	188031	RESTSALTYD	SALTY DAWG	100.00	Pagada
03/03/2025	188032	RESTSALTYD	SALTY DAWG	100.00	Pagada
03/03/2025	188033	RESTSALTYD	SALTY DAWG	100.00	Pagada
03/03/2025	188130	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	100.00	Pagada
03/03/2025	188153	PULPSOL	PULPERIA MI DOS SOL	100.00	Pagada
06/03/2025	188190	Sala-0003	Sala de Belleza Jireth	100.00	Pagada
07/03/2025	188220	Verd-0001	Verdurera Lili	100.00	Pagada
07/03/2025	188229	Liant-0001	Llantera Alvarado	100.00	Pagada
07/03/2025	188230	Liant-0001	Llantera Alvarado	100.00	Pagada
07/03/2025	188231	Liant-0001	Llantera Alvarado	100.00	Pagada
11/03/2025	188275	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	100.00	Pagada
11/03/2025	188276	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	100.00	Pagada
12/03/2025	188409	clincidental	ISLAND SMILE	100.00	Pagada
13/03/2025	188535	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/03/2025	188536	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
13/03/2025	188537	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
13/03/2025	188538	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
13/03/2025	188539	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
13/03/2025	188540	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
13/03/2025	188541	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
13/03/2025	188542	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
13/03/2025	188543	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
13/03/2025	188544	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
13/03/2025	188545	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
13/03/2025	188546	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	100.00	Pagada
13/03/2025	188551	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	100.00	Pagada
13/03/2025	188552	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	100.00	Pagada
13/03/2025	188553	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	100.00	Pagada
17/03/2025	188587	Pulp-0034	Marely - Pulperia	100.00	Pagada
17/03/2025	188588	Pulp-0034	Marely - Pulperia	100.00	Pagada
17/03/2025	188601	Pulp-0034	Marely - Pulperia	48.68	Pagada
17/03/2025	188612	Basar-0004	Bazar Erick Store	100.00	Pagada
17/03/2025	188637	HILDA2	CAFE AND EATERY MI CASA -	100.00	Pagada
17/03/2025	188644	PULP0102	EVELYN	100.00	Pagada
17/03/2025	188645	PULP0102	EVELYN	100.00	Pagada
17/03/2025	188646	PULP0102	EVELYN	100.00	Pagada
20/03/2025	188774	Rest-0010	Garifuna Living Foods	100.00	Pagada
20/03/2025	188815	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	100.00	Pagada
20/03/2025	188817	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	100.00	Pagada
20/03/2025	188832	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	100.00	Pagada
21/03/2025	188930	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	100.00	Pagada
21/03/2025	188931	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	100.00	Pagada
21/03/2025	188932	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	100.00	Pagada
21/03/2025	188947	COM	GISSEL COMEDOR	100.00	Pagada
21/03/2025	188969	caset	LAS DOS HERMANAS	100.00	Pagada
21/03/2025	188970	caset	LAS DOS HERMANAS	100.00	Pagada
21/03/2025	188971	caset	LAS DOS HERMANAS	100.00	Pagada
21/03/2025	188987	Corn-0006	La Machuca - Comedor	100.00	Pagada
21/03/2025	189004	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	100.00	Pagada
21/03/2025	189006	Bar-0007	RUTY - Discoteca	5.84	Pagada
24/03/2025	189008	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	90.00	Pagada
24/03/2025	189102	GLORMILT	CASETA DIXON	100.00	Pagada
24/03/2025	189103	GLORMILT	CASETA DIXON	100.00	Pagada
24/03/2025	189104	GLORMILT	CASETA DIXON	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
25/03/2025	189150		SALAB	SOFT TOUCH BEAUTY SALON	100.00	Pagada
25/03/2025	189270		OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	100.00	Pagada
25/03/2025	189271		OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	100.00	Pagada
25/03/2025	189272		OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	100.00	Pagada
25/03/2025	189273		OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	100.00	Pagada
25/03/2025	189274		OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	100.00	Pagada
25/03/2025	189275		OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	100.00	Pagada
25/03/2025	189276		OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	100.00	Pagada
25/03/2025	189277		OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	100.00	Pagada
25/03/2025	189278		OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	100.00	Pagada
25/03/2025	189279		OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	100.00	Pagada
25/03/2025	189312		01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	100.00	Pagada
25/03/2025	189313		01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	100.00	Pagada
25/03/2025	189314		01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	100.00	Pagada
25/03/2025	189315		01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	100.00	Pagada
25/03/2025	189316		01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	100.00	Pagada
25/03/2025	189317		01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	100.00	Pagada
25/03/2025	189318		01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	100.00	Pagada
25/03/2025	189319		01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	100.00	Pagada
25/03/2025	189320		01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	100.00	Pagada
25/03/2025	189321		01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	100.00	Pagada
25/03/2025	189371		pulperiaeb	PULPERIA MI ESPERANZA EL	22.83	Pagada
25/03/2025	189376		BARRR	Z&Z ROATAN S.A	100.00	Pagada
25/03/2025	189377		BARRR	Z&Z ROATAN S.A	100.00	Pagada
27/03/2025	189398		tallerdemoto	TALLER DE MOTOCICLETA POSAS	100.00	Pagada
27/03/2025	189411		TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	100.00	Pagada
27/03/2025	189412		TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	100.00	Pagada
27/03/2025	189413		TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	100.00	Pagada
27/03/2025	189414		TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	100.00	Pagada
27/03/2025	189415		TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	100.00	Pagada
27/03/2025	189416		TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	100.00	Pagada
27/03/2025	189417		TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	100.00	Pagada
27/03/2025	189418		TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	100.00	Pagada
27/03/2025	189419		TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	100.00	Pagada
27/03/2025	189420		TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	100.00	Pagada
27/03/2025	189421		TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	100.00	Pagada
27/03/2025	189422		TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	100.00	Pagada
27/03/2025	189426		purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	100.00	Pagada
27/03/2025	189427		purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	100.00	Pagada
27/03/2025	189428		purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/03/2025	189429	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	100.00	Pagada
27/03/2025	189430	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	100.00	Pagada
27/03/2025	189431	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	100.00	Pagada
27/03/2025	189432	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	100.00	Pagada
27/03/2025	189433	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	100.00	Pagada
27/03/2025	189434	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	100.00	Pagada
27/03/2025	189435	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	100.00	Pagada
27/03/2025	189493	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
27/03/2025	189494	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
27/03/2025	189495	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
27/03/2025	189496	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
27/03/2025	189497	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
27/03/2025	189498	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
27/03/2025	189499	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
27/03/2025	189500	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
27/03/2025	189501	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
27/03/2025	189502	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
27/03/2025	189503	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
27/03/2025	189504	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	100.00	Pagada
27/03/2025	189533	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	100.00	Pagada
27/03/2025	189534	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	100.00	Pagada
27/03/2025	189535	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	100.00	Pagada
27/03/2025	189536	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	100.00	Pagada
27/03/2025	189537	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	100.00	Pagada
27/03/2025	189538	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	100.00	Pagada
27/03/2025	189539	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	100.00	Pagada
27/03/2025	189540	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	100.00	Pagada
27/03/2025	189541	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	100.00	Pagada
27/03/2025	189542	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 42,667.35

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2025	180005	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	50.00	Pagada
23/01/2025	181734	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	50.00	Pagada
23/01/2025	181900	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	50.00	Pagada
23/01/2025	181916	1103199000084	Denissia Giselle Gonzales James	50.00	Pagada
28/01/2025	183571	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	50.00	Pagada
29/01/2025	183624	OPERADOTURIS	KVK ENTERPRISES	50.00	Pagada
29/01/2025	183625	OPERADOTURIS	KVK ENTERPRISES	50.00	Pagada
29/01/2025	183904	Bar-0007	RUTY - Discoteca	50.00	Pagada
14/02/2025	186839	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	50.00	Pagada
14/02/2025	186933	43782222	BOHDAN BLAZEK	50.00	Pagada
18/02/2025	187113	HILDA2	CAFE AND EATERY MI CASA -	50.00	Pagada
18/02/2025	187268	COMEISAI	ASADOS ISAI	50.00	Pagada
18/02/2025	187279	0101199103043	VICTOR ANTONIO FUNEZ	50.00	Pagada
18/02/2025	187351	1103198200113	Clifford Mejia Norman	50.00	Pagada
18/02/2025	187352	1501197600943	Yeny Eveliz Colindres Padilla	50.00	Pagada
18/02/2025	187353	0202198500198	DINA YAMILETH HERNANDEZ	50.00	Pagada
18/02/2025	187354	1103199300023	Ingrid Joribel Rivas Cabachuela	50.00	Pagada
18/02/2025	187355	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	50.00	Pagada
18/02/2025	187356	1103197900011	Emiliano Javier Bolan Bodden	50.00	Pagada
18/02/2025	187357	1103199100012	SELVIN MARCELINO ALMENDARES	50.00	Pagada
18/02/2025	187360	0104196400407	Reina Isabel Avila Escobar	50.00	Pagada
18/02/2025	187361	0101197801428	Valentin Toscano Ruiz	50.00	Pagada
18/02/2025	187362	1003196700006	Sabino Cruz	50.00	Pagada
18/02/2025	187363	1103199400281	Marvey Krist Coleman Bowman	50.00	Pagada
18/02/2025	187364	1103199800167	KLEEN OSHEN GOUGH	50.00	Pagada
18/02/2025	187365	0801199514495	SAMANTHA GRISELDA CABALLERO	50.00	Pagada
18/02/2025	187366	0201196900348	Roseli Reilyn Romero Nuñez	50.00	Pagada
18/02/2025	187367	1103200000176	SALEM DAVID BODDEN BONILLA	50.00	Pagada
18/02/2025	187368	1103197100093	William Johny Gale Gale	50.00	Pagada
18/02/2025	187369	1101195600149	Archie Edwin Hides Mckenzie	50.00	Pagada
18/02/2025	187370	1101195200187	Elroy Bennett Dilbert	50.00	Pagada
18/02/2025	187371	1103198700168	Cheslee Emerson Aguirre Laurence	50.00	Pagada
18/02/2025	187373	0104197000181	Wilfredo Antonio Torres Andino	50.00	Pagada
18/02/2025	187374	1101195100104	Zoila Bodden Matute	50.00	Pagada
18/02/2025	187375	1103197600110	RINA ALCIDA ZAPATA MARTINEZ	50.00	Pagada
18/02/2025	187376	1103197600078	Matlie Elaine Brown Baley	50.00	Pagada
18/02/2025	187377	1103196500078	Chola Mclaughlin	50.00	Pagada
18/02/2025	187378	0101198300029	Enma Graciela Contreras Funez	50.00	Pagada
18/02/2025	187380	1103198300115	Dixie Maribel Meza Menocal	50.00	Pagada
18/02/2025	187381	1103197900021	JULI DEXELEEE LUCAS PERAI	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/02/2025	187447	1101195900180	ULA LEE PINNACE	50.00	Pagada
20/02/2025	187466	0603198000124	Melvin Eluid Casco Ponce	50.00	Pagada
20/02/2025	187467	1101198500347	Durby Andina Bodden forbes	50.00	Pagada
20/02/2025	187469	1801194500162	Jose Donoso Macedo Castro	50.00	Pagada
20/02/2025	187471	1103198800107	RONNIE EMANUEL DILBERT	50.00	Pagada
20/02/2025	187475	0101195101173	JOSE DE JESUS MENDOZA ELVIR	50.00	Pagada
20/02/2025	187477	1101199600470	Samuel Antonio Mejia Hernandez	50.00	Pagada
20/02/2025	187478	0101196300621	Raul Barney Fennyson Mckenzie	50.00	Pagada
20/02/2025	187479	1101198200037	Nerissa Sherine Jones Valladares	50.00	Pagada
20/02/2025	187481	1101199600204	QUICIA DELINA COLLINS SANDERS	50.00	Pagada
20/02/2025	187483	1103199400090	HORMINA OLITA MATUTE	50.00	Pagada
20/02/2025	187486	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	50.00	Pagada
20/02/2025	187490	0506196001087	LUIS ALONSO CASTRO SOLIS	50.00	Pagada
20/02/2025	187491	0201197200274	Hector Ramon Funez Romero	50.00	Pagada
20/02/2025	187493	1103197400135	PERRY STIVEN JAMES	50.00	Pagada
20/02/2025	187494	1101199100026	TRAVES FRANCISCO CACHO	50.00	Pagada
20/02/2025	187495	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	50.00	Pagada
20/02/2025	187496	0507197800228	INGRIS SAGRARIO DIAZ	50.00	Pagada
20/02/2025	187497	0202197900038	Victor Leonardo Salgado Carcamo	50.00	Pagada
20/02/2025	187499	0103198900387	ECOLASTICO CAYETANO	50.00	Pagada
20/02/2025	187501	1807198301660	Jose Vidal Rodriguez	50.00	Pagada
20/02/2025	187502	1103200200099	KENNY EFRAIN FLORES	50.00	Pagada
20/02/2025	187504	0101199000972	VILMA MARICRUZ MEDINA	50.00	Pagada
20/02/2025	187505	0901198800854	ESTHER GOMEZ COOPER	50.00	Pagada
20/02/2025	187506	1103198200085	DONA ROSE PANDY MOORE	50.00	Pagada
20/02/2025	187509	0314194300033	Apolinario Rios Castro	50.00	Pagada
20/02/2025	187510	1807199400357	MARVIN JOEL PUERTO MENCAS	50.00	Pagada
20/02/2025	187512	0801200509216	ANDREA MAHIA LUNA MEJIA	50.00	Pagada
20/02/2025	187520	1103200600064	JASMINE ATRIVA GALE MATUTE	50.00	Pagada
20/02/2025	187522	1103197800119	NEPTALY FLORES LAMBERT	50.00	Pagada
20/02/2025	187524	0101196100043	NORBERTA GLADYS BURGOS	50.00	Pagada
20/02/2025	187525	1103198900203	LUIS ALBERTO TENNYSON	50.00	Pagada
20/02/2025	187540	110320000052	KEVON BRADVEN BOWMAN JAMES	50.00	Pagada
20/02/2025	187541	1613195800713	SANTOS MARIA FIDELINA	50.00	Pagada
20/02/2025	187542	1103199000190	Daniela Abdi Meza Menocal	50.00	Pagada
20/02/2025	187549	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	100.00	Pagada
20/02/2025	187554	0209194700063	JOSE ANDRES CARDONA	50.00	Pagada
24/02/2025	187683	1103198600096	DIANA MARIE JAMES BODDEN	50.00	Pagada
24/02/2025	187756	1103200600196	HORMEL HARLEY RICH DILBERT	50.00	Pagada
24/02/2025	187771	LOTLIV	OCEAN LIVING S.A	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/02/2025	187840	1103200600023	GILBERTO GENARO SOLORZANO	50.00	Pagada
26/02/2025	187871	1103197000071	ROLANDO VELASQUEZ CORDOVA	50.00	Pagada
26/02/2025	187893	TALLERYEND	LEMS OUTBOARD REPAIRS	50.00	Pagada
03/03/2025	187974	Com-0006	La Machuca - Comedor	50.00	Pagada
03/03/2025	187987	0107196401247	Iris Cecilia Mena	50.00	Pagada
03/03/2025	188000	0208197300295	Martha Lizeth Ortiz Rosales	50.00	Pagada
03/03/2025	188015	CAFET.05	CAFETERIA CAPTAIN J	50.00	Pagada
03/03/2025	188031	RESTSALTYD	SALTY DAWG	50.00	Pagada
03/03/2025	188044	0115022016002	TODD DOUGLAS MOODY	50.00	Pagada
03/03/2025	188095	1103199600166	Jeny Grasiela Lopez Alvarado	50.00	Pagada
03/03/2025	188099	0103199800172	ADYS YOLANI BANEGAS	50.00	Pagada
03/03/2025	188100	1103200100037	WENDY DANIELA SOSA ARMIJO	50.00	Pagada
03/03/2025	188101	0606200201647	JOSE ENRIQUE MENDEZ	50.00	Pagada
03/03/2025	188158	1101194400010	Zora Anita Bodden Jones	50.00	Pagada
06/03/2025	188175	1103198200160	Sherlin Sheron Lawrence Rivers	50.00	Pagada
06/03/2025	188204	0201197900278	Ronal Antonio Oviedo Sanchez	50.00	Pagada
07/03/2025	188227	1103200500062	JIMME ALBERTO TOMAS NORALES	50.00	Pagada
07/03/2025	188229	Llant-0001	Llantera Alvarado	50.00	Pagada
07/03/2025	188241	1101198400207	ANCELI LIZETH NORALES LEIVA	50.00	Pagada
07/03/2025	188256	670207955	GEORGE BRITO	50.00	Pagada
07/03/2025	188257	670207956	ILEANA PELAEZ BRITO	50.00	Pagada
07/03/2025	188264	1103200200232	MILAGROS ALEJANDRA FELDMAN	50.00	Pagada
11/03/2025	188275	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	50.00	Pagada
12/03/2025	188296	1101195800135	Gilbert Carrison Dilbert Green	50.00	Pagada
12/03/2025	188297	0426082021013	PATRICIA GAY LINN RANDALL	50.00	Pagada
12/03/2025	188299	042608202101	CHRISTOPHER SCOTT RANDALL	50.00	Pagada
12/03/2025	188347	1004199300204	FANNY YADIRA AMAYA ORELLANA	50.00	Pagada
12/03/2025	188381	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	50.00	Pagada
12/03/2025	188414	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	50.00	Pagada
12/03/2025	188416	1103196700027	TRUDY DIANAH FORBES	50.00	Pagada
12/03/2025	188422	1103198700040	Ragan Rubin Dilbert Bodden	50.00	Pagada
12/03/2025	188456	0902200800757	SINDY LIDUBINA MAYLETH FLORES	50.00	Pagada
12/03/2025	188458	0903200800153	CHARVIN MORAZAN MARCELO	50.00	Pagada
13/03/2025	188484	1103197700111	RONY LEE ALLEN MATUTE	50.00	Pagada
13/03/2025	188511	1801199501106	SAID GERARDO VASQUEZ MEDINA	50.00	Pagada
13/03/2025	188529	0107198500578	OLVIN YOVANY REYES MARTINEZ	50.00	Pagada
13/03/2025	188530	0101199101465	YUBITZA JACKELINE VALLADARES	50.00	Pagada
13/03/2025	188535	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	50.00	Pagada
13/03/2025	188547	1103197600085	Vera Elvina James Bodden	50.00	Pagada
13/03/2025	188551	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/03/2025	188564	0205198200421	OSMAN JOSE MARQUEZ RAMOS	50.00	Pagada
13/03/2025	188568	489445055	Decei Joy Christian	50.00	Pagada
13/03/2025	188571	0430042019008	SCOTT ROBERT CHRISTIAN	50.00	Pagada
13/03/2025	188573	569582047	JEFFREY MORRIS BULLARD	50.00	Pagada
13/03/2025	188574	569582048	MOLLY SIMS BULLARD	50.00	Pagada
13/03/2025	188577	1103198000101	Jessica Viviana Bodden	50.00	Pagada
13/03/2025	188582	0801199602732	SAILIN GABRIELA MARTINEZ	50.00	Pagada
17/03/2025	188587	Pulp-0034	Marely - Pulperia	50.00	Pagada
17/03/2025	188600	1103198800206	Wilson Alfonso Valladares Santos	50.00	Pagada
17/03/2025	188644	PULP0102	EVELYN	50.00	Pagada
17/03/2025	188657	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	50.00	Pagada
17/03/2025	188661	1103197900140	Whitman Hobort Gentle Bowman	50.00	Pagada
20/03/2025	188774	Rest-0010	Garifuna Living Foods	50.00	Pagada
20/03/2025	188804	1103199100215	ADALBERTO MADRID MIRALDA	50.00	Pagada
20/03/2025	188806	0208200400512	MELISSA ELIZABETH SANTOS DIAZ	50.00	Pagada
20/03/2025	188807	1101198800079	WILLIS ALEXANDER CAMPBELL	50.00	Pagada
20/03/2025	188815	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	50.00	Pagada
20/03/2025	188827	1101201100911	Carlos Antonio Rivers Collado	50.00	Pagada
21/03/2025	188920	540363118	ANDREW MARK PETERSON	50.00	Pagada
21/03/2025	188930	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	50.00	Pagada
21/03/2025	188945	0208197900458	DUNIA ZULEYDA MARADIAGA	50.00	Pagada
21/03/2025	188947	COM	GISSEL COMEDOR	50.00	Pagada
21/03/2025	188960	1103199300264	Alton Lorenzo Solorzano Sealy	50.00	Pagada
21/03/2025	188969	caset	LAS DOS HERMANAS	50.00	Pagada
21/03/2025	188982	0410198400649	ELVIA ACOSTA MARTINEZ	50.00	Pagada
21/03/2025	189004	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	50.00	Pagada
24/03/2025	189008	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	15.00	Pagada
24/03/2025	189071	1101200200679	LUVIS NICOLE TORRES DILBERT	50.00	Pagada
24/03/2025	189100	1102199200047	EVELYN LOUISE DIXON HURLSTON	50.00	Pagada
24/03/2025	189102	GLORMILT	CASETA DIXON	50.00	Pagada
24/03/2025	189120	539299972	JERRY ARNOLD LAWMAN II	50.00	Pagada
24/03/2025	189121	537273375	KATHLEEN MARIE LAWMAN	50.00	Pagada
25/03/2025	189132	1101200000026	ALEJANDRO RODRIGUEZ	50.00	Pagada
25/03/2025	189133	0105197900401	MAIRON JOEL PARSON MEJIA	50.00	Pagada
25/03/2025	189134	0503198800252	ULISES AMADEO CHAVARRIA	50.00	Pagada
25/03/2025	189135	522257946	Maurice Wayne Peters	50.00	Pagada
25/03/2025	189136	435714711	Pamela Jean Peters	50.00	Pagada
25/03/2025	189137	0101194800814	Alfonzo Cruz Monteroso	50.00	Pagada
25/03/2025	189138	1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	50.00	Pagada
25/03/2025	189139	1103200000229	DRAY CARSEN EBANKS MATUTE	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
25/03/2025	189148	1103200400220	KEILA KESHANNEY GORDON	50.00	Pagada
25/03/2025	189150	SALAB	SOFT TOUCH BEAUTY SALON	50.00	Pagada
25/03/2025	189186	588435082	GLENDA MARIE LARSON	50.00	Pagada
25/03/2025	189187	586315351	KIM MARIE DONOHUE	50.00	Pagada
25/03/2025	189188	576063157	TODD ANTHONY DONOHUE	50.00	Pagada
25/03/2025	189195	671824101	WILLIAM ROBERT MUTSCHLER	50.00	Pagada
25/03/2025	189226	1101195800054	Nicolas Quintin Martinez Castro	50.00	Pagada
25/03/2025	189270	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	50.00	Pagada
25/03/2025	189285	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	50.00	Pagada
25/03/2025	189286	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	100.00	Pagada
25/03/2025	189287	1101195100029	Norma Iola Ducker Herrera	50.00	Pagada
25/03/2025	189288	1101195400019	Elsa Edith Ducker Herrera	50.00	Pagada
25/03/2025	189289	1101195500023	William Randal Norman Finlanson	50.00	Pagada
25/03/2025	189312	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	50.00	Pagada
25/03/2025	189362	1807197001811	Carlos Roberto Grijalva Nuñez	50.00	Pagada
25/03/2025	189364	0614200100075	NAHUN EDGARDO MORAN	50.00	Pagada
25/03/2025	189365	1103199900261	AIMEE JANELY LANDERO	50.00	Pagada
25/03/2025	189367	0826198900132	SANTOS EMILIO SALGADO MEDINA	50.00	Pagada
25/03/2025	189376	BARRR	Z&Z ROATAN S.A	50.00	Pagada
27/03/2025	189396	1103199900050	NILSON ALBERTO POSAS BONILLA	50.00	Pagada
27/03/2025	189398	tallerdemoto	TALLER DE MOTOCICLETA POSAS	50.00	Pagada
27/03/2025	189411	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	50.00	Pagada
27/03/2025	189424	1103198800056	Berron Norris Cook Espinoza	50.00	Pagada
27/03/2025	189426	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	50.00	Pagada
27/03/2025	189436	1101199300309	Jonathan Aradid Cordova	50.00	Pagada
27/03/2025	189439	1101198200220	VICTOR OMAR FLORES HYDES	50.00	Pagada
27/03/2025	189493	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	50.00	Pagada
27/03/2025	189519	464178122	Matthew George Wrightt	50.00	Pagada
27/03/2025	189531	1103198500102	BREDGETH ANN DILBERT	50.00	Pagada
27/03/2025	189533	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	50.00	Pagada
28/03/2025	189578	1517196600146	CARLOS RENE MALDONADO	50.00	Pagada
28/03/2025	189579	0101197300614	DILCIA ARACELY ALONSO	50.00	Pagada
28/03/2025	189608	0406092017017	SUZANNE MARIE SNYDER	50.00	Pagada
28/03/2025	189609	04060920172	GARY ROBERT LOGGINS	50.00	Pagada
28/03/2025	189616	1911521370101	RAUL ENRIQUE MUÑOZ	50.00	Pagada
31/03/2025	189712	1101195900085	Matilde Alberto Zuniga Allen	50.00	Pagada
31/03/2025	189713	1103197500035	Shamma Ofelia James Bodden	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025
TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	9,915.00	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Persona Natural

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2025	181916	1103199000084	Denissia Giselle Gonzales James		200.00	Pagada
14/02/2025	186933	43782222	BOHDAN BLAZEK		200.00	Pagada
18/02/2025	187279	0101199103043	VICTOR ANTONIO FUNEZ		200.00	Pagada
18/02/2025	187351	1103198200113	Clifford Mejia Norman		200.00	Pagada
18/02/2025	187352	1501197600943	Yeny Eveliz Colindres Padilla		200.00	Pagada
18/02/2025	187353	0202198500198	DINA YAMILETH HERNANDEZ		200.00	Pagada
18/02/2025	187354	1103199300023	Ingrid Joribel Rivas Cabachuela		200.00	Pagada
18/02/2025	187355	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu		200.00	Pagada
18/02/2025	187356	1103197900011	Emiliano Javier Bolan Bodden		200.00	Pagada
18/02/2025	187357	1103199100012	SELVIN MARCELINO ALMENDARES		200.00	Pagada
18/02/2025	187360	0104196400407	Reina Isabel Avila Escobar		200.00	Pagada
18/02/2025	187361	0101197801428	Valentin Toscano Ruiz		200.00	Pagada
18/02/2025	187362	1003196700006	Sabino Cruz		200.00	Pagada
18/02/2025	187363	1103199400281	Marvey Krist Coleman Bowman		200.00	Pagada
18/02/2025	187364	1103199800167	KLEEN OSHEN GOUGH		200.00	Pagada
18/02/2025	187365	0801199514495	SAMANTHA GRISELDA CABALLERO		200.00	Pagada
18/02/2025	187366	0201196900348	Rosell Reilyn Romero Nuñez		200.00	Pagada
18/02/2025	187367	1103200000176	SALEM DAVID BODDEN BONILLA		200.00	Pagada
18/02/2025	187368	1103197100093	William Johny Gale Gale		200.00	Pagada
18/02/2025	187369	1101195600149	Archie Edwin Hides Mckenzie		200.00	Pagada
18/02/2025	187370	1101195200187	Elroy Bennett Dilbert		200.00	Pagada
18/02/2025	187371	1103198700168	Cheslee Emerson Aguirre Laurence		200.00	Pagada
18/02/2025	187373	0104197000181	Wilfredo Antonio Torres Andino		200.00	Pagada
18/02/2025	187374	1101195100104	Zoila Bodden Matute		200.00	Pagada
18/02/2025	187375	1103197600110	RINA ALCIDA ZAPATA MARTINEZ		200.00	Pagada
18/02/2025	187376	1103197600078	Mattie Elaine Brown Baley		200.00	Pagada
18/02/2025	187377	1103196500078	Chola McLaughlin		200.00	Pagada
18/02/2025	187378	0101198300029	Enma Graciela Contreras Funez		200.00	Pagada
18/02/2025	187380	1103198300115	Dixie Maribel Meza Menocal		200.00	Pagada
18/02/2025	187381	1103197900021	JULI DEXELEEE LUCAS PERAI		200.00	Pagada
20/02/2025	187447	1101195900180	ULA LEE PINNACE		200.00	Pagada
20/02/2025	187466	0603198000124	Melvin Eluid Casco Ponce		200.00	Pagada
20/02/2025	187467	1101198500347	Durby Andina Bodden forbes		200.00	Pagada
20/02/2025	187469	1801194500162	Jose Donoso Macedo Castro		200.00	Pagada
20/02/2025	187471	1103198800107	RONNIE EMANUEL DILBERT		200.00	Pagada
20/02/2025	187475	0101195101173	JOSE DE JESUS MENDOZA ELVIR		200.00	Pagada
20/02/2025	187477	1101199600470	Samuel Antonio Mejia Hernandez		200.00	Pagada
20/02/2025	187478	0101196300621	Raul Barney Fennyson Mckenzie		200.00	Pagada
20/02/2025	187479	1101198200037	Nerissa Sherine Jones Valladares		200.00	Pagada
20/02/2025	187481	1101199600204	QUICIA DELINA COLLINS SANDERS		200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/02/2025	187483	1103199400090	HORMINA OLITA MATUTE	200.00	Pagada
20/02/2025	187486	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	200.00	Pagada
20/02/2025	187490	0506196001087	LUIS ALONSO CASTRO SOLIS	200.00	Pagada
20/02/2025	187491	0201197200274	Hector Ramon Funez Romero	200.00	Pagada
20/02/2025	187493	1103197400135	PERRY STIVEN JAMES	200.00	Pagada
20/02/2025	187494	1101199100026	TRAVES FRANCISCO CACHO	200.00	Pagada
20/02/2025	187496	0507197800228	INGRIS SAGRARIO DIAZ	200.00	Pagada
20/02/2025	187497	0202197900038	Victor Leonardo Salgado Carcamo	200.00	Pagada
20/02/2025	187499	0103198900387	ECOLASTICO CAYETANO	200.00	Pagada
20/02/2025	187501	1807198301660	Jose Vidal Rodriguez	200.00	Pagada
20/02/2025	187502	1103200200099	KENNY EFRAIN FLORES	200.00	Pagada
20/02/2025	187504	0101199000972	VILMA MARICRUZ MEDINA	200.00	Pagada
20/02/2025	187505	0901198800854	ESTHER GOMEZ COOPER	200.00	Pagada
20/02/2025	187506	1103198200085	DONA ROSE PANDY MOORE	200.00	Pagada
20/02/2025	187509	0314194300033	Apolinario Rios Castro	200.00	Pagada
20/02/2025	187510	1807199400357	MARVIN JOEL PUERTO MENCAS	200.00	Pagada
20/02/2025	187512	0801200509216	ANDREA MAHIA LUNA MEJIA	200.00	Pagada
20/02/2025	187520	1103200600064	JASMINE ATRIVA GALE MATUTE	200.00	Pagada
20/02/2025	187522	1103197800119	NEPTALY FLORES LAMBERT	200.00	Pagada
20/02/2025	187524	0101196100043	NORBERTA GLADYS BURGOS	200.00	Pagada
20/02/2025	187525	1103198900203	LUIS ALBERTO TENNYSON	200.00	Pagada
20/02/2025	187540	110320000052	KEVON BRADVEN BOWMAN JAMES	200.00	Pagada
20/02/2025	187541	1613195800713	SANTON MARIA FIDELINA	200.00	Pagada
20/02/2025	187542	1103199000190	Daniela Abdi Meza Menocal	200.00	Pagada
20/02/2025	187554	0209194700063	JOSE ANDRES CARDONA	200.00	Pagada
24/02/2025	187683	1103198600096	DIANA MARIE JAMES BODDEN	200.00	Pagada
24/02/2025	187756	1103200600196	HORMEL HARLEY RICH DILBERT	200.00	Pagada
26/02/2025	187840	1103200600023	GILBERTO GENARO SOLORZANO	200.00	Pagada
26/02/2025	187871	1103197000071	ROLANDO VELASQUEZ CORDOVA	200.00	Pagada
03/03/2025	187987	0107196401247	Iris Cecilia Mena	200.00	Pagada
03/03/2025	188000	0208197300295	Martha Lizeth Ortiz Rosales	200.00	Pagada
03/03/2025	188044	0115022016002	TODD DOUGLAS MOODY	200.00	Pagada
03/03/2025	188095	1103199600166	Jeny Grasiela Lopez Alvarado	200.00	Pagada
03/03/2025	188099	0103199800172	ADYS YOLANI BANEGAS	200.00	Pagada
03/03/2025	188100	1103200100037	WENDY DANIELA SOSA ARMIJO	200.00	Pagada
03/03/2025	188101	0606200201647	JOSE ENRIQUE MENDEZ	200.00	Pagada
06/03/2025	188175	1103198200160	Sherlin Sheron Lawrence Rivers	200.00	Pagada
06/03/2025	188204	0201197900278	Ronal Antonio Oviedo Sanchez	200.00	Pagada
07/03/2025	188227	1103200500062	JIMME ALBERTO TOMAS NORALES	200.00	Pagada
07/03/2025	188241	1101198400207	ANCELI LIZETH NORALES LEIVA	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/03/2025	188256	670207955	GEORGE BRITO	200.00	Pagada
07/03/2025	188257	670207956	ILEANA PELAEZ BRITO	200.00	Pagada
07/03/2025	188264	1103200200232	MILAGROS ALEJANDRA FELDMAN	200.00	Pagada
12/03/2025	188296	1101195800135	Gilbert Carrison Dilbert Green	200.00	Pagada
12/03/2025	188297	0426082021013	PATRICIA GAY LINN RANDALL	200.00	Pagada
12/03/2025	188299	042608202101	CHRISTOPHER SCOTT RANDALL	200.00	Pagada
12/03/2025	188347	1004199300204	FANNY YADIRA AMAYA ORELLANA	200.00	Pagada
12/03/2025	188381	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	155.86	Pagada
12/03/2025	188414	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	200.00	Pagada
12/03/2025	188416	1103196700027	TRUDY DIANAH FORBES	177.56	Pagada
12/03/2025	188422	1103198700040	Ragan Rubin Dilbert Bodden	186.64	Pagada
12/03/2025	188456	0902200800757	SINDY LIDUBINA MAYLETH FLORES	200.00	Pagada
12/03/2025	188458	0903200800153	CHARVIN MORAZAN MARCELO	200.00	Pagada
13/03/2025	188484	1103197700111	RONY LEE ALLEN MATUTE	200.00	Pagada
13/03/2025	188511	1801199501106	SAID GERARDO VASQUEZ MEDINA	200.00	Pagada
13/03/2025	188529	0107198500578	OLVIN YOVANY REYES MARTINEZ	200.00	Pagada
13/03/2025	188530	0101199101465	YUBITZA JACKELINE VALLADARES	200.00	Pagada
13/03/2025	188547	1103197600085	Vera Elvina James Bodden	200.00	Pagada
13/03/2025	188564	0205198200421	OSMAN JOSE MARQUEZ RAMOS	200.00	Pagada
13/03/2025	188568	489445055	Decel Joy Christian	200.00	Pagada
13/03/2025	188571	0430042019008	SCOTT ROBERT CHRISTIAN	200.00	Pagada
13/03/2025	188573	569582047	JEFFREY MORRIS BULLARD	200.00	Pagada
13/03/2025	188574	569582048	MOLLY SIMS BULLARD	200.00	Pagada
13/03/2025	188577	1103198000101	Jessica Viviana Bodden	200.00	Pagada
13/03/2025	188582	0801199602732	SAILIN GABRIELA MARTINEZ	200.00	Pagada
17/03/2025	188600	1103198800206	Wilson Alfonso Valladares Santos	200.00	Pagada
17/03/2025	188657	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	200.00	Pagada
17/03/2025	188661	1103197900140	Whitman Hobort Gentle Bowman	200.00	Pagada
20/03/2025	188804	1103199100215	ADALBERTO MADRID MIRALDA	200.00	Pagada
20/03/2025	188806	0208200400512	MELISSA ELIZABETH SANTOS DIAZ	200.00	Pagada
20/03/2025	188807	1101198800079	WILLIS ALEXANDER CAMPBELL	200.00	Pagada
20/03/2025	188827	1101201100911	Carlos Antonio Rivers Collado	200.00	Pagada
21/03/2025	188920	540363118	ANDREW MARK PETERSON	200.00	Pagada
21/03/2025	188945	0208197900458	DUNIA ZULEYDA MARADIAGA	200.00	Pagada
21/03/2025	188960	1103199300264	Alton Lorenzo Solorzano Sealy	200.00	Pagada
21/03/2025	188982	0410198400649	ELVIA ACOSTA MARTINEZ	200.00	Pagada
24/03/2025	189071	1101200200679	LUVIS NICOLE TORRES DILBERT	200.00	Pagada
24/03/2025	189100	1102199200047	EVELYN LOUISE DIXON HURLSTON	200.00	Pagada
24/03/2025	189120	539299972	JERRY ARNOLD LAWMAN II	200.00	Pagada
24/03/2025	189121	537273375	KATHLEEN MARIE LAWMAN	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
25/03/2025	189132	1101200000026	ALEJANDRO RODRIGUEZ	200.00	Pagada
25/03/2025	189133	0105197900401	MAIRON JOEL PARSON MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189134	0503198800252	ULISES AMADEO CHAVARRIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189135	522257946	Maurice Wayne Peters	200.00	Pagada
25/03/2025	189136	435714711	Pamela Jean Peters	200.00	Pagada
25/03/2025	189137	0101194800814	Alfonzo Cruz Monteroso	200.00	Pagada
25/03/2025	189138	1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	200.00	Pagada
25/03/2025	189139	1103200000229	DRAY CARSEN EBANKS MATUTE	200.00	Pagada
25/03/2025	189148	1103200400220	KEILA KESHANNEY GORDON	200.00	Pagada
25/03/2025	189186	588435082	GLENDA MARIE LARSON	200.00	Pagada
25/03/2025	189187	586315351	KIM MARIE DONOHUE	200.00	Pagada
25/03/2025	189188	576063157	TODD ANTHONY DONOHUE	200.00	Pagada
25/03/2025	189195	671824101	WILLIAM ROBERT MUTSCHLER	200.00	Pagada
25/03/2025	189226	1101195800054	Nicolas Quintin Martinez Castro	200.00	Pagada
25/03/2025	189285	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	200.00	Pagada
25/03/2025	189287	1101195100029	Norma lola Ducker Herrera	200.00	Pagada
25/03/2025	189288	1101195400019	Elsa Edith Ducker Herrera	200.00	Pagada
25/03/2025	189289	1101195500023	William Randal Norman Finlanson	200.00	Pagada
25/03/2025	189362	1807197001811	Carlos Roberto Grijalva Nuñez	200.00	Pagada
25/03/2025	189364	0614200100075	NAHUN EDGARDO MORAN	200.00	Pagada
25/03/2025	189365	1103199900261	AIMEE JANELY LANDERO	200.00	Pagada
25/03/2025	189367	0826198900132	SANTOS EMILIO SALGADO MEDINA	200.00	Pagada
27/03/2025	189396	1103199900050	NILSON ALBERTO POSAS BONILLA	200.00	Pagada
27/03/2025	189424	1103198800056	Berron Norris Cook Espinoza	200.00	Pagada
27/03/2025	189436	1101199300309	Jonathan Aradid Cordova	200.00	Pagada
27/03/2025	189439	1101198200220	VICTOR OMAR FLORES HYDES	200.00	Pagada
27/03/2025	189519	464178122	Matthew George Wrightt	200.00	Pagada
27/03/2025	189531	1103198500102	BREDGETH ANN DILBERT	200.00	Pagada
28/03/2025	189578	1517196600146	CARLOS RENE MALDONADO	200.00	Pagada
28/03/2025	189579	0101197300614	DILCIA ARACELY ALONSO	200.00	Pagada
28/03/2025	189608	0406092017017	SUZANNE MARIE SNYDER	200.00	Pagada
28/03/2025	189609	04060920172	GARY ROBERT LOGGINS	200.00	Pagada
28/03/2025	189616	1911521370101	RAUL ENRIQUE MUÑOZ	200.00	Pagada
31/03/2025	189712	1101195900085	Matilde Alberto Zuniga Allen	200.00	Pagada
31/03/2025	189713	1103197500035	Shamma Ofelia James Bodden	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	30,920.06	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/02/2025	187967	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,200.00	Pagada
03/03/2025	188093	1101194400010	Zora Anita Bodden Jones	2,400.00	Pagada
03/03/2025	188125	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
06/03/2025	188193	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
07/03/2025	188221	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
07/03/2025	188244	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	200.00	Pagada
12/03/2025	188298	0426082021013	PATRICIA GAY LINN RANDALL	2,400.00	Pagada
12/03/2025	188300	1101195800135	Gilbert Carrison Dilbert Green	200.00	Pagada
12/03/2025	188304	1103198800107	RONNIE EMANUEL DILBERT	200.00	Pagada
12/03/2025	188306	110301014005	JOSE DE JESUS MENDOZA ELVIR	200.00	Pagada
12/03/2025	188308	1101199600470	Samuel Antonio Mejia Hernandez	200.00	Pagada
12/03/2025	188309	0101196300621	Raul Barney Fennyson Mckenzie	200.00	Pagada
12/03/2025	188310	1103198200113	Clifford Mejia Norman	200.00	Pagada
12/03/2025	188311	1101198200037	Nerissa Sherine Jones Valladares	200.00	Pagada
12/03/2025	188312	1501197600943	Yeny Eveliz Colindres Padilla	200.00	Pagada
12/03/2025	188313	1101199600204	QUICIA DELINA COLLINS SANDERS	200.00	Pagada
12/03/2025	188314	0202198500198	DINA YAMILETH HERNANDEZ	200.00	Pagada
12/03/2025	188315	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	200.00	Pagada
12/03/2025	188316	1103199400090	HORMINA OLITA MATUTE	200.00	Pagada
12/03/2025	188317	0101199900370	KEMBERLY FABIOLA BALTODANO	200.00	Pagada
12/03/2025	188318	1706198200667	Ely Mariela Romero Campos	200.00	Pagada
12/03/2025	188319	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	200.00	Pagada
12/03/2025	188320	1103199300023	Ingrid Joribel Rivas Cabachuela	200.00	Pagada
12/03/2025	188321	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	200.00	Pagada
12/03/2025	188322	0101198802849	MARYURI JEMIMA LEMUS	200.00	Pagada
12/03/2025	188323	1101195900180	ULA LEE PINNACE	200.00	Pagada
12/03/2025	188324	1103199800236	COURTNEY DENICE BUSH	200.00	Pagada
12/03/2025	188325	1103197900119	Crisa Melisa Pinnacle Oyuela	200.00	Pagada
12/03/2025	188326	0901198800854	ESTHER GOMEZ COOPER	200.00	Pagada
12/03/2025	188327	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
12/03/2025	188328	0506196001087	LUIS ALONSO CASTRO SOLIS	200.00	Pagada
12/03/2025	188329	0201197200274	Hector Ramon Funez Romero	200.00	Pagada
12/03/2025	188330	1103197900011	Emiliano Javier Bolan Bodden	200.00	Pagada
12/03/2025	188331	1103197400135	PERRY STIVEN JAMES	200.00	Pagada
12/03/2025	188332	1103199100012	SELVIN MARCELINO ALMENDARES	200.00	Pagada
12/03/2025	188333	1101199100026	TRAVES FRANCISCO CACHO	200.00	Pagada
12/03/2025	188335	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	200.00	Pagada
12/03/2025	188336	1103198500010	Sharie Yelina James James	200.00	Pagada
12/03/2025	188337	1807197800183	ZULEIKA DANIRA DIAZ CORDOVA	200.00	Pagada
12/03/2025	188338	0507197800228	INGRIS SAGRARIO DIAZ	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/03/2025	188339	1103199800147	Kaitline Veronica Blanford Dilbert	200.00	Pagada
12/03/2025	188340	1103199100143	NINSA CHELANI FLORES CLARIBEL	200.00	Pagada
12/03/2025	188341	1103198200085	DONA ROSE PANDY MOORE	200.00	Pagada
12/03/2025	188342	0104196400407	Reina Isabel Avila Escobar	200.00	Pagada
12/03/2025	188343	0202197900038	Victor Leonardo Salgado Carcamo	200.00	Pagada
12/03/2025	188344	0103198900387	ECOLASTICO CAYETANO	200.00	Pagada
12/03/2025	188346	1807196801440	Vilma Suyapa Martinez	200.00	Pagada
12/03/2025	188348	1004199300204	FANNY YADIRA AMAYA ORELLANA	200.00	Pagada
12/03/2025	188349	0801200509216	ANDREA MAHIA LUNA MEJIA	200.00	Pagada
12/03/2025	188350	1807198301660	Jose Vidal Rodriguez	200.00	Pagada
12/03/2025	188351	1103200600064	JASMINE ATRIVA GALE MATUTE	200.00	Pagada
12/03/2025	188352	1003196700006	Sabino Cruz	200.00	Pagada
12/03/2025	188354	0103196900429	Edith Mabel Funez Hernandez	200.00	Pagada
12/03/2025	188355	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	200.00	Pagada
12/03/2025	188356	0201199301408	Beyran Antonio Molina Caceres	200.00	Pagada
12/03/2025	188357	1103199400281	Marvey Krist Coleman Bowman	200.00	Pagada
12/03/2025	188358	1103199800167	KLEEN OSHEN GOUGH	200.00	Pagada
12/03/2025	188359	0801199514495	SAMANTHA GRISELDA CABALLERO	200.00	Pagada
12/03/2025	188360	1103198200119	Wineday Rosa Gale Gale	200.00	Pagada
12/03/2025	188365	1103198700040	Ragan Rubin Dilbert Bodden	200.00	Pagada
12/03/2025	188366	1103200600196	HORMEL HARLEY RICH DILBERT	200.00	Pagada
12/03/2025	188368	1103198600096	DIANA MARIE JAMES BODDEN	200.00	Pagada
12/03/2025	188369	0101201000172	ROXANA ORQUIDIA CONTRERAS	200.00	Pagada
12/03/2025	188370	1103200200099	KENNY EFRAIN FLORES	200.00	Pagada
12/03/2025	188372	1103199000190	Daniela Abdi Meza Menocal	200.00	Pagada
12/03/2025	188373	1807199400357	MARVIN JOEL PUERTO MENCAS	200.00	Pagada
12/03/2025	188375	0101196100043	NORBERTA GLADYS BURGOS	200.00	Pagada
12/03/2025	188376	1103197800119	NEPTALY FLORES LAMBERT	200.00	Pagada
12/03/2025	188377	1103198900203	LUIS ALBERTO TENNYSON	200.00	Pagada
12/03/2025	188378	1613195800713	SANTOS MARIA FIDELINA	200.00	Pagada
12/03/2025	188380	0201196900348	Roseli Reilyn Romero Nuñez	200.00	Pagada
12/03/2025	188382	1103200000176	SALEM DAVID BODDEN BONILLA	200.00	Pagada
12/03/2025	188383	0209198900643	Albin Josue Castellon Lopez	200.00	Pagada
12/03/2025	188384	1103200000052	KEVON BRADVEN BOWMAN JAMES	200.00	Pagada
12/03/2025	188385	1103197100093	William Johny Gale Gale	200.00	Pagada
12/03/2025	188386	0209194700063	JOSE ANDRES CARDONA	200.00	Pagada
12/03/2025	188387	1101195600149	Archie Edwin Hides Mckenzie	200.00	Pagada
12/03/2025	188388	1101195200187	Elroy Bennett Dilbert	200.00	Pagada
12/03/2025	188389	1103198700168	Cheslee Emerson Aguirre Laurence	200.00	Pagada
12/03/2025	188390	0104197000181	Wilfredo Antonio Torres Andino	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/03/2025	188392	1101195100104	Zoila Bodden Matute	200.00	Pagada
12/03/2025	188393	1103197600110	RINA ALCIDA ZAPATA MARTINEZ	200.00	Pagada
12/03/2025	188394	0314194300033	Apolinario Rios Castro	200.00	Pagada
12/03/2025	188395	1103197600078	Matlie Elaine Brown Baley	200.00	Pagada
12/03/2025	188396	1103196500078	Chola Mclaughlin	200.00	Pagada
12/03/2025	188397	0101197903010	Jorge Alberto Ruiz Ramirez	200.00	Pagada
12/03/2025	188398	1103200600023	GILBERTO GENARO SOLORIZANO	200.00	Pagada
12/03/2025	188399	0101197801428	Valentin Toscano Ruiz	200.00	Pagada
12/03/2025	188400	0101198300029	Enma Graciela Contreras Funez	200.00	Pagada
12/03/2025	188402	1103198300115	Dixie Maribel Meza Menocal	200.00	Pagada
12/03/2025	188403	1103197900021	JULI DEXELEE LUCAS PERAI	200.00	Pagada
12/03/2025	188404	0603198000124	Melvin Eluid Casco Ponce	200.00	Pagada
12/03/2025	188405	1101198500347	Durby Andina Bodden forbes	200.00	Pagada
12/03/2025	188406	1103197000010	Wilford Junior James Pinnace	200.00	Pagada
12/03/2025	188407	1801194500162	Jose Donoso Macedo Castro	200.00	Pagada
12/03/2025	188411	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	33,800.00	Pagada
12/03/2025	188413	1103200700126	SAMANTHA GABRIELA LEIVA MEJIA	200.00	Pagada
12/03/2025	188415	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	200.00	Pagada
12/03/2025	188418	1103196700027	TRUDY DIANAH FORBES	200.00	Pagada
12/03/2025	188423	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	200.00	Pagada
12/03/2025	188433	0101199000972	VILMA MARICRUZ MEDINA	200.00	Pagada
13/03/2025	188473	0902196600065	Agueda Vallecillo Granuel	600.00	Pagada
13/03/2025	188572	0107195500976	REINA EMILIANA HERNANDEZ	200.00	Pagada
17/03/2025	188670	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	80,000.00	Pagada
17/03/2025	188688	0107196501591	Jose Adolfo Lemus Gonzales	200.00	Pagada
19/03/2025	188737	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	800.00	Pagada
20/03/2025	188761	1103196100064	Barry Rex Gough Cooper	1,000.00	Pagada
20/03/2025	188803	00010010	Hutton Gail	400.00	Pagada
21/03/2025	189007	1807198501382	REINA MARIELA COLINDRES	400.00	Pagada
24/03/2025	189048	0101194700114	DAVID BENNETT JOHNSON	200.00	Pagada
24/03/2025	189070	1101196000033	DONALD DURWIN DILBERT	600.00	Pagada
25/03/2025	189143	1103200000229	DRAY CARSEN EBANKS MATUTE	1,200.00	Pagada
25/03/2025	189144	1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	1,200.00	Pagada
25/03/2025	189244	450651758	Jerry Bell	200.00	Pagada
27/03/2025	189437	1103198800056	Berron Norris Cook Espinoza	2,400.00	Pagada
27/03/2025	189458	522257946	Maurice Wayne Peters	2,400.00	Pagada
28/03/2025	189570	1103197000029	FRANCES WANDA HYDE EBANKS	600.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	151,600.00	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/01/2025	177248	11031989002004	Diamante - Mini Super	200.00	Pagada
06/01/2025	177298	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
06/01/2025	177312	REPOS01	TIPICOS GARIFUNA	200.00	Pagada
06/01/2025	177342	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
06/01/2025	177343	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
06/01/2025	177398	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
06/01/2025	177413	BAR78	GRACIA	200.00	Pagada
06/01/2025	177484	PULLAFE	PULPERIA LA FE	200.00	Pagada
06/01/2025	177485	PULLAFE	PULPERIA LA FE	200.00	Pagada
06/01/2025	177504	PULPEDLLI	PULPERIA DANIELA	200.00	Pagada
06/01/2025	177505	PULPEDLLI	PULPERIA DANIELA	200.00	Pagada
06/01/2025	177559	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
06/01/2025	177560	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
06/01/2025	177593	PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
06/01/2025	177619	PULPERAVINI	AVINIRUNI PULPERIA	200.00	Pagada
06/01/2025	177620	PULPERAVINI	AVINIRUNI PULPERIA	200.00	Pagada
06/01/2025	177662	BAR-0000022	EDWIN MARTINEZ BAR	200.00	Pagada
07/01/2025	177688	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	200.00	Pagada
07/01/2025	177689	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	200.00	Pagada
07/01/2025	177690	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	200.00	Pagada
07/01/2025	177756	TIENDA0005	G´ THINGS	200.00	Pagada
07/01/2025	177789	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
08/01/2025	177956	Pulp-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
09/01/2025	177979	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
09/01/2025	177980	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
09/01/2025	178195	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
09/01/2025	178471	PUL00007	PULPERIA ILUMANI	200.00	Pagada
10/01/2025	178587	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
10/01/2025	178649	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
10/01/2025	178708	P002	PULPERIA QUEEN	200.00	Pagada
10/01/2025	178709	P002	PULPERIA QUEEN	200.00	Pagada
10/01/2025	178760	PULPEK	PULPERIA KEVIN	200.00	Pagada
10/01/2025	178774	PULJAYLEN	PULPERIA JAYLEN	200.00	Pagada
10/01/2025	178775	PULJAYLEN	PULPERIA JAYLEN	200.00	Pagada
10/01/2025	178834	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
10/01/2025	178908	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
10/01/2025	178961	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
10/01/2025	178988	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
10/01/2025	179015	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
13/01/2025	179048	OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/01/2025	179067	Come-001	Comedor Mcnab Place	200.00	Pagada
13/01/2025	179108	TALLERMM	INVERSIONES MARTINEZ	200.00	Pagada
13/01/2025	179109	TALLERMM	INVERSIONES MARTINEZ	200.00	Pagada
13/01/2025	179163	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
13/01/2025	179191	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
13/01/2025	179192	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	200.00	Pagada
13/01/2025	179217	VARES	VARIEDADES ESTER SANCHEZ	200.00	Pagada
13/01/2025	179231	RESTCAV	CAVIS PLACE	200.00	Pagada
14/01/2025	179369	DICOSTEK19	NURIAN S BAR	200.00	Pagada
14/01/2025	179388	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
14/01/2025	179417	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	200.00	Pagada
14/01/2025	179431	NIETOS	LOS NIETOS	200.00	Pagada
14/01/2025	179456	PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
14/01/2025	179476	TIENDA 0010	PULPERIA KYLIE	200.00	Pagada
14/01/2025	179514	PULPV	PULPERIA YAMILETH FB	200.00	Pagada
14/01/2025	179548	LORNINAILS	LORNI NAILS	200.00	Pagada
17/01/2025	179595	PULPERIA.123	ANDRES	200.00	Pagada
17/01/2025	179651	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
17/01/2025	179652	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
17/01/2025	179672	GLO-0056	Briana - Glorieta	200.00	Pagada
17/01/2025	179684	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2025	179685	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2025	179744	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2025	179762	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
17/01/2025	179778	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	200.00	Pagada
17/01/2025	179821	BAR2003	BAR EL RANCHO	200.00	Pagada
17/01/2025	179822	BAR2003	BAR EL RANCHO	200.00	Pagada
17/01/2025	179842	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2025	179945	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
17/01/2025	180005	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
17/01/2025	180006	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
17/01/2025	180007	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
20/01/2025	180397	BAZAR	ROE SHOP	200.00	Pagada
20/01/2025	180428	MOTO000033	REPUESTOS DANIEL	200.00	Pagada
20/01/2025	180429	MOTO000033	REPUESTOS DANIEL	200.00	Pagada
20/01/2025	180519	PUL-0052	MINI SUPER GENESIS	200.00	Pagada
20/01/2025	180636	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
20/01/2025	180649	sala-0004	Sala de Belleza Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180650	sala-0004	Sala de Belleza Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180651	sala-0004	Sala de Belleza Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2025	180652	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180653	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180654	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180655	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180656	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180657	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180658	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180659	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180666	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	200.00	Pagada
20/01/2025	180679	Bar-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
20/01/2025	180680	Bar-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
21/01/2025	180724	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
21/01/2025	180828	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	200.00	Pagada
21/01/2025	180855	GLORIDESSI	GLORIETA DESSIREE	200.00	Pagada
21/01/2025	181005	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
21/01/2025	181086	VERDUFIB	FRUTAS Y VERDURAS CHELSEA	200.00	Pagada
21/01/2025	181087	VERDUFIB	FRUTAS Y VERDURAS CHELSEA	200.00	Pagada
21/01/2025	181386	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
21/01/2025	181434	Bar-0024	AXEL - Bar	200.00	Pagada
21/01/2025	181459	OOOO15	INVERSIONES BERMUDEZ	200.00	Pagada
21/01/2025	181460	OOOO15	INVERSIONES BERMUDEZ	200.00	Pagada
21/01/2025	181489	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
21/01/2025	181502	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
21/01/2025	181535	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
23/01/2025	181646	GLORIETASALE	GLORIETA ALEJANDRA (DE SALES	200.00	Pagada
23/01/2025	181647	GLORIETASALE	GLORIETA ALEJANDRA (DE SALES	200.00	Pagada
23/01/2025	181734	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
23/01/2025	181735	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
23/01/2025	181736	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
23/01/2025	181900	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181901	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181902	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181903	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181904	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181905	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181906	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181907	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181908	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181909	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181910	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2025	181911	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181919	SALT01	SALT SPRAY MANGROVE BAR	200.00	Pagada
23/01/2025	181920	SALT01	SALT SPRAY MANGROVE BAR	200.00	Pagada
23/01/2025	181921	SALT01	SALT SPRAY MANGROVE BAR	200.00	Pagada
23/01/2025	181922	SALT01	SALT SPRAY MANGROVE BAR	200.00	Pagada
23/01/2025	181950	PULPERIA00160	GUSTAVO	200.00	Pagada
24/01/2025	182426	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
24/01/2025	182473	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2025	182498	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2025	182515	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
24/01/2025	182554	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2025	182574	00055	VARIEDADES DORA	200.00	Pagada
24/01/2025	182575	00055	VARIEDADES DORA	200.00	Pagada
24/01/2025	182602	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	200.00	Pagada
24/01/2025	182615	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
27/01/2025	182839	ELISA	ELISA	200.00	Pagada
27/01/2025	182922	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	200.00	Pagada
27/01/2025	182954	0077-LUBR-ACEI	OVER THE SEAS GAS STATION &	200.00	Pagada
27/01/2025	182955	0077-LUBR-ACEI	OVER THE SEAS GAS STATION &	200.00	Pagada
27/01/2025	183118	SALABELLEZA22	BEAUTY AND BARBER ZONE	200.00	Pagada
27/01/2025	183119	SALABELLEZA22	BEAUTY AND BARBER ZONE	200.00	Pagada
27/01/2025	183178	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	200.00	Pagada
27/01/2025	183200	clinicdental	ISLAND SMILE	84.79	Pagada
27/01/2025	183201	clinicdental	ISLAND SMILE	200.00	Pagada
27/01/2025	183233	ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	200.00	Pagada
27/01/2025	183247	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
27/01/2025	183261	CAFE-HE	MY FAVORITE PLACE	200.00	Pagada
28/01/2025	183354	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
28/01/2025	183395	Com-0001	Yurumei Sport - Restaurante	200.00	Pagada
28/01/2025	183412	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
28/01/2025	183426	000000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	200.00	Pagada
28/01/2025	183443	CARNICERIA	HERMANOS ALAS	200.00	Pagada
28/01/2025	183461	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
28/01/2025	183462	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
28/01/2025	183525	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
28/01/2025	183571	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183572	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183573	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183574	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183575	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2025	183576	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183577	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183578	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183579	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183580	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183581	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183582	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
29/01/2025	183624	OPERADOTURIS	KVK ENTERPRISES	400.00	Pagada
29/01/2025	183625	OPERADOTURIS	KVK ENTERPRISES	400.00	Pagada
29/01/2025	183639	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada
29/01/2025	183668	Pulp-0026	BETHEL	200.00	Pagada
29/01/2025	183683	Verd-0001	Verdurera Lili	0.38	Pagada
29/01/2025	183684	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
29/01/2025	183749	BAR2022	MISIEGU BAR	200.00	Pagada
29/01/2025	183806	PULPERIAJUT	VARIETADES VICTORIA	200.00	Pagada
29/01/2025	183863	MINISC	MINI SUPER COOPER	200.00	Pagada
29/01/2025	183893	MARIN	ABINIRUNI	200.00	Pagada
29/01/2025	183904	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
29/01/2025	183905	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
29/01/2025	183950	Apart-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
29/01/2025	183964	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
29/01/2025	184046	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
29/01/2025	184047	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
29/01/2025	184078	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
29/01/2025	184095	CLINICLAB-02	HUMAN-TEST LABORATORIO	200.00	Pagada
29/01/2025	184096	CLINICLAB-02	HUMAN-TEST LABORATORIO	200.00	Pagada
30/01/2025	184147	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada
30/01/2025	184478	PULPERIAANY	PULPERIA ANNY	200.00	Pagada
30/01/2025	184647	MINI SUPER0012	CAMP BAY	200.00	Pagada
30/01/2025	184733	PULPEN	PULPERIA N & J	200.00	Pagada
30/01/2025	184751	PINTUDIEGO	PINTURAS Y AUTOMOTRIZ DIEGO	200.00	Pagada
30/01/2025	184752	PINTUDIEGO	PINTURAS Y AUTOMOTRIZ DIEGO	200.00	Pagada
30/01/2025	184812	WARIABU	WARIABU	200.00	Pagada
30/01/2025	184842	PULPSOL	PULPERIA MI DOS SOL	200.00	Pagada
30/01/2025	184928	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
30/01/2025	185009	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
30/01/2025	185010	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
31/01/2025	185158	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	200.00	Pagada
31/01/2025	185185	CC03	LOS 3 HERMANOS JOSE EMILIO	200.00	Pagada
31/01/2025	185283	01011975016327	La Fe Mini Super	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2025	185354	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
31/01/2025	185368	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	200.00	Pagada
31/01/2025	185425	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
31/01/2025	185426	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
31/01/2025	185485	pulperiaeb	PULPERIA MI ESPERANZA EL	200.00	Pagada
31/01/2025	185566	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
31/01/2025	185589	CASAG	CASA GRANDE	200.00	Pagada
31/01/2025	185590	CASAG	CASA GRANDE	200.00	Pagada
31/01/2025	185616	DEPOSIT	HERMANOS ALAS	200.00	Pagada
31/01/2025	185617	DEPOSIT	HERMANOS ALAS	200.00	Pagada
31/01/2025	185631	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
31/01/2025	185696	REINA	COMEDOR FELDMAN	200.00	Pagada
31/01/2025	185790	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
31/01/2025	185807	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
31/01/2025	185808	Glor020	Gina - Glorieta	200.00	Pagada
31/01/2025	185847	DEPOSIK	MINI MARKET K	200.00	Pagada
31/01/2025	185848	DEPOSIK	MINI MARKET K	200.00	Pagada
31/01/2025	185995	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	185996	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	185997	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	185998	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	185999	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	186000	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	186001	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	186002	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	186003	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	186004	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	186005	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
04/02/2025	186171	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
04/02/2025	186172	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
04/02/2025	186173	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
05/02/2025	186287	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	200.00	Pagada
05/02/2025	186334	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
06/02/2025	186406	PULPER1989	TRES HERMANOS	200.00	Pagada
10/02/2025	186563	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
10/02/2025	186596	MAYCO	INVERSIONES MAYCO	200.00	Pagada
11/02/2025	186621	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
11/02/2025	186656	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
11/02/2025	186677	COMDIAMOND	DIAMOND PIZZA	200.00	Pagada
11/02/2025	186678	COMDIAMOND	DIAMOND PIZZA	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/02/2025	186726	SALBEPG	AURORA BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
14/02/2025	186839	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
14/02/2025	186840	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
14/02/2025	186841	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
14/02/2025	186972	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
18/02/2025	187081	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS DE ZOILA	200.00	Pagada
18/02/2025	187113	HILDA2	CAFE AND EATERY MI CASA -	200.00	Pagada
18/02/2025	187268	COMEISAI	ASADOS ISAI	200.00	Pagada
18/02/2025	187269	COMEISAI	ASADOS ISAI	200.00	Pagada
18/02/2025	187396	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187397	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187398	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187399	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187400	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187401	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187402	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187403	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187404	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187405	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
26/02/2025	187893	TALLERYEND	LEMS OUTBOARD REPAIRS	200.00	Pagada
26/02/2025	187894	TALLERYEND	LEMS OUTBOARD REPAIRS	200.00	Pagada
26/02/2025	187940	PULP16161	LA BENDICION PULPERIA	200.00	Pagada
03/03/2025	187974	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
03/03/2025	187975	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
03/03/2025	188015	CAFET.05	CAFETERIA CAPTAIN J	200.00	Pagada
03/03/2025	188016	CAFET.05	CAFETERIA CAPTAIN J	200.00	Pagada
03/03/2025	188017	CAFET.05	CAFETERIA CAPTAIN J	200.00	Pagada
03/03/2025	188031	RESTSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
03/03/2025	188032	RESTSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
03/03/2025	188033	RESTSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
03/03/2025	188130	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	182.62	Pagada
06/03/2025	188190	Sala-0003	Sala de Beilesa Jireth	182.62	Pagada
07/03/2025	188220	Verd-0001	Verdurera Lili	199.62	Pagada
07/03/2025	188229	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
07/03/2025	188230	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
07/03/2025	188231	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
11/03/2025	188275	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
11/03/2025	188276	PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
12/03/2025	188409	clincidental	ISLAND SMILE	115.21	Pagada
13/03/2025	188535	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/03/2025	188536	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188537	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188538	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188539	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188540	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188541	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188542	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188543	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188544	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188545	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188546	COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
17/03/2025	188587	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
17/03/2025	188588	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
17/03/2025	188612	Basar-0004	Bazar Erick Store	115.21	Pagada
17/03/2025	188644	PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
17/03/2025	188645	PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
17/03/2025	188646	PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
20/03/2025	188774	Rest-0010	Garifuna Living Foods	200.00	Pagada
20/03/2025	188815	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
20/03/2025	188816	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
20/03/2025	188817	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
21/03/2025	188930	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
21/03/2025	188931	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
21/03/2025	188932	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
21/03/2025	188947	COM	GISSEL COMEDOR	200.00	Pagada
21/03/2025	188969	caset	LAS DOS HERMANAS	200.00	Pagada
21/03/2025	188970	caset	LAS DOS HERMANAS	200.00	Pagada
21/03/2025	188971	caset	LAS DOS HERMANAS	200.00	Pagada
24/03/2025	189008	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	180.00	Pagada
24/03/2025	189102	GLORMILT	CASETA DIXON	200.00	Pagada
24/03/2025	189103	GLORMILT	CASETA DIXON	200.00	Pagada
24/03/2025	189104	GLORMILT	CASETA DIXON	200.00	Pagada
25/03/2025	189150	SALAB	SOFT TOUCH BEAUTY SALON	200.00	Pagada
25/03/2025	189270	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189271	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189272	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189273	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189274	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189275	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189276	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
25/03/2025	189277	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189278	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189279	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189312	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189313	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189314	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189315	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189316	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189317	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189318	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189319	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189320	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189321	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189376	BARRR	Z&Z ROATAN S.A	200.00	Pagada
25/03/2025	189377	BARRR	Z&Z ROATAN S.A	200.00	Pagada
27/03/2025	189398	tallerdemoto	TALLER DE MOTOCICLETA POSAS	200.00	Pagada
27/03/2025	189411	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189412	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189413	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189414	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189415	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189416	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189417	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189418	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189419	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189420	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189421	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189422	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189426	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189427	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189428	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189429	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189430	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189431	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189432	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189433	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189434	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189435	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189493	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189494	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/03/2025	189495	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189496	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189497	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189498	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189499	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189500	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189501	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189502	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189503	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189504	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189533	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189534	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189535	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189536	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189537	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189538	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189539	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189540	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189541	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189542	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 75,860.45

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/01/2025	177520	Hotel-0005	North Side Garden -	375.00	Pagada
10/01/2025	178621	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	375.00	Pagada
10/01/2025	178622	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	375.00	Pagada
21/01/2025	180794	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	375.00	Pagada
21/01/2025	180873	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	375.00	Pagada
24/01/2025	182129	MINI.002	LA PROMESA #2	375.00	Pagada
24/01/2025	182145	MINI SUPER-002	LA PROMESA #1	375.00	Pagada
27/01/2025	183151	Super-0003	SUPERMERCADO JAFET	375.00	Pagada
28/01/2025	183541	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	375.00	Pagada
30/01/2025	184226	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	375.00	Pagada
30/01/2025	184227	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	375.00	Pagada
30/01/2025	184228	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	375.00	Pagada
30/01/2025	184229	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	375.00	Pagada
30/01/2025	184230	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	375.00	Pagada
30/01/2025	184231	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	375.00	Pagada
30/01/2025	184232	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	375.00	Pagada
30/01/2025	184233	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	375.00	Pagada
30/01/2025	184234	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	375.00	Pagada
30/01/2025	184235	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	375.00	Pagada
30/01/2025	184236	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	375.00	Pagada
30/01/2025	184244	11011957000129	Mini Super-Emel	375.00	Pagada
30/01/2025	184245	11011957000129	Mini Super-Emel	375.00	Pagada
30/01/2025	184395	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C.V	375.00	Pagada
30/01/2025	184427	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	375.00	Pagada
30/01/2025	184428	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	375.00	Pagada
30/01/2025	184429	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	375.00	Pagada
30/01/2025	184430	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	375.00	Pagada
30/01/2025	184431	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	375.00	Pagada
30/01/2025	184432	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	375.00	Pagada
30/01/2025	184433	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	375.00	Pagada
30/01/2025	184434	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	375.00	Pagada
30/01/2025	184435	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	375.00	Pagada
30/01/2025	184436	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	375.00	Pagada
30/01/2025	184437	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	375.00	Pagada
31/01/2025	185520	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	375.00	Pagada
31/01/2025	185546	BAZAR-0089	VARIEDADES DIOXI	375.00	Pagada
13/03/2025	188551	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada
13/03/2025	188552	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada
13/03/2025	188553	TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	375.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	14,625.00	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
17/01/2025	180079	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
18/01/2025	180257	01019007485769	MADEYSO INSULAR S.A	650.00	Pagada
24/01/2025	182059	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	650.00	Pagada
28/01/2025	183340	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 2,600.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Industrial Baja

NUM.					
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/03/2025	188763	1103198800146	Creg Ciester Dilbert Dilbert	2,400.00	Pagada
20/03/2025	188880	569582047	JEFFREY MORRIS BULLARD	2,400.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				4,800.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de Aseo Industrial Media

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/03/2025	188765	43782222	BOHDAN BLAZEK	4,500.00	Pagada
31/03/2025	189668	0301309543	WAHOO SUNSHINE	4,500.00	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: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tren de aseo lotificadora o urbanizadora

NUM.		IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
FECHA	FACT.				
24/02/2025	187771	LOTLIV	OCEAN LIVING S.A	1,000.00	Pagada
24/02/2025	187772	LOTLIV	OCEAN LIVING S.A	1,000.00	Pagada
24/02/2025	187773	LOTLIV	OCEAN LIVING S.A	1,000.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				3,000.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
26/02/2025	187967	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
03/03/2025	188093	1101194400010	Zora Anita Bodden Jones	1,200.00	Pagada
03/03/2025	188125	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
03/03/2025	188158	1101194400010	Zora Anita Bodden Jones	200.00	Pagada
06/03/2025	188193	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
07/03/2025	188221	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
07/03/2025	188244	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	100.00	Pagada
12/03/2025	188298	0426082021013	PATRICIA GAY LINN RANDALL	1,200.00	Pagada
12/03/2025	188300	1101195800135	Gilbert Carrison Dilbert Green	100.00	Pagada
12/03/2025	188304	1103198800107	RONNIE EMANUEL DILBERT	100.00	Pagada
12/03/2025	188306	110301014005	JOSE DE JESUS MENDOZA ELVIR	100.00	Pagada
12/03/2025	188308	1101199600470	Samuel Antonio Mejia Hernandez	100.00	Pagada
12/03/2025	188309	0101196300621	Raul Barney Fennyson Mckenzie	100.00	Pagada
12/03/2025	188310	1103198200113	Clifford Mejia Norman	100.00	Pagada
12/03/2025	188311	1101198200037	Nerissa Sherine Jones Valladares	100.00	Pagada
12/03/2025	188312	1501197600943	Yeny Eveliz Colindres Padilla	100.00	Pagada
12/03/2025	188313	1101199600204	QUICIA DELINA COLLINS SANDERS	100.00	Pagada
12/03/2025	188314	0202198500198	DINA YAMILETH HERNANDEZ	100.00	Pagada
12/03/2025	188315	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	100.00	Pagada
12/03/2025	188316	1103199400090	HORMINA OLITA MATUTE	100.00	Pagada
12/03/2025	188317	0101199900370	KEMBERLY FABIOLA BALTODANO	100.00	Pagada
12/03/2025	188318	1706198200667	Ely Mariela Romero Campos	100.00	Pagada
12/03/2025	188319	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	100.00	Pagada
12/03/2025	188320	1103199300023	Ingrid Joribel Rivas Cabachuela	100.00	Pagada
12/03/2025	188321	0107197801930	JOSE FRANCISCO CARRANZA	100.00	Pagada
12/03/2025	188322	0101198802849	MARYURI JEMIMA LEMUS	100.00	Pagada
12/03/2025	188323	1101195900180	ULA LEE PINNACE	100.00	Pagada
12/03/2025	188324	1103199800236	COURTNEY DENICE BUSH	100.00	Pagada
12/03/2025	188325	1103197900119	Crisa Melisa Pinnace Oyuela	100.00	Pagada
12/03/2025	188326	0901198800854	ESTHER GOMEZ COOPER	100.00	Pagada
12/03/2025	188327	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
12/03/2025	188328	0506196001087	LUIS ALONSO CASTRO SOLIS	100.00	Pagada
12/03/2025	188329	0201197200274	Hector Ramon Funez Romero	100.00	Pagada
12/03/2025	188330	1103197900011	Emiliano Javier Bolan Bodden	100.00	Pagada
12/03/2025	188331	1103197400135	PERRY STIVEN JAMES	100.00	Pagada
12/03/2025	188332	1103199100012	SELVIN MARCELINO ALMENDARES	100.00	Pagada
12/03/2025	188333	1101199100026	TRAVES FRANCISCO CACHO	100.00	Pagada
12/03/2025	188335	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	100.00	Pagada
12/03/2025	188336	1103198500010	Sharie Yelina James James	100.00	Pagada
12/03/2025	188337	1807197800183	ZULEIKA DANIRA DIAZ CORDOVA	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/03/2025	188338	0507197800228	INGRIS SAGRARIO DIAZ	100.00	Pagada
12/03/2025	188339	1103199800147	Kaitline Veronica Blanford Dilbert	100.00	Pagada
12/03/2025	188340	1103199100143	NINSA CHELANI FLORES CLARIBEL	100.00	Pagada
12/03/2025	188341	1103198200085	DONA ROSE PANDY MOORE	100.00	Pagada
12/03/2025	188342	0104196400407	Reina Isabel Avila Escobar	100.00	Pagada
12/03/2025	188343	0202197900038	Victor Leonardo Salgado Carcamo	100.00	Pagada
12/03/2025	188344	0103198900387	ECOLASTICO CAYETANO	100.00	Pagada
12/03/2025	188346	1807196801440	Vilma Suyapa Martinez	100.00	Pagada
12/03/2025	188348	1004199300204	FANNY YADIRA AMAYA ORELLANA	100.00	Pagada
12/03/2025	188349	0801200509216	ANDREA MAHIA LUNA MEJIA	100.00	Pagada
12/03/2025	188350	1807198301660	Jose Vidal Rodriguez	100.00	Pagada
12/03/2025	188351	1103200600064	JASMINE ATRIVA GALE MATUTE	100.00	Pagada
12/03/2025	188352	1003196700006	Sabino Cruz	100.00	Pagada
12/03/2025	188354	0103196900429	Edith Mabel Funez Hernandez	100.00	Pagada
12/03/2025	188355	1101198400508	ZULEYKA MARIELA NAJERA CRUZ	100.00	Pagada
12/03/2025	188356	0201199301408	Beyran Antonio Molina Caceres	100.00	Pagada
12/03/2025	188357	1103199400281	Marvey Krist Coleman Bowman	100.00	Pagada
12/03/2025	188358	1103199800167	KLEEN OSHEN GOUGH	100.00	Pagada
12/03/2025	188359	0801199514495	SAMANTHA GRISELDA CABALLERO	100.00	Pagada
12/03/2025	188360	1103198200119	Wineday Rosa Gale Gale	100.00	Pagada
12/03/2025	188365	1103198700040	Ragan Rubin Dilbert Bodden	100.00	Pagada
12/03/2025	188366	1103200600196	HORMEL HARLEY RICH DILBERT	100.00	Pagada
12/03/2025	188368	1103198600096	DIANA MARIE JAMES BODDEN	100.00	Pagada
12/03/2025	188369	0101201000172	ROXANA ORQUIDIA CONTRERAS	100.00	Pagada
12/03/2025	188370	1103200200099	KENNY EFRAIN FLORES	100.00	Pagada
12/03/2025	188372	1103199000190	Daniela Abdi Meza Menocal	100.00	Pagada
12/03/2025	188373	1807199400357	MARVIN JOEL PUERTO MENCAS	100.00	Pagada
12/03/2025	188375	0101196100043	NORBERTA GLADYS BURGOS	100.00	Pagada
12/03/2025	188376	1103197800119	NEPTALY FLORES LAMBERT	100.00	Pagada
12/03/2025	188377	1103198900203	LUIS ALBERTO TENNYSON	100.00	Pagada
12/03/2025	188378	1613195800713	SANTOS MARIA FIDELINA	100.00	Pagada
12/03/2025	188380	0201196900348	Roseli Reilyn Romero Nuñez	100.00	Pagada
12/03/2025	188382	1103200000176	SALEM DAVID BODDEN BONILLA	100.00	Pagada
12/03/2025	188383	0209198900643	Albin Josue Castellon Lopez	100.00	Pagada
12/03/2025	188384	1103200000052	KEVON BRADVEN BOWMAN JAMES	100.00	Pagada
12/03/2025	188385	1103197100093	William Johny Gale Gale	100.00	Pagada
12/03/2025	188386	0209194700063	JOSE ANDRES CARDONA	100.00	Pagada
12/03/2025	188387	1101195600149	Archie Edwin Hides Mckenzie	100.00	Pagada
12/03/2025	188388	1101195200187	Elroy Bennett Dilbert	100.00	Pagada
12/03/2025	188389	1103198700168	Cheslee Emerson Aguirre Laurence	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/03/2025	188390	0104197000181	Wilfredo Antonio Torres Andino	100.00	Pagada
12/03/2025	188392	1101195100104	Zoila Bodden Matute	100.00	Pagada
12/03/2025	188393	1103197600110	RINA ALCIDA ZAPATA MARTINEZ	100.00	Pagada
12/03/2025	188394	0314194300033	Apolinario Rios Castro	100.00	Pagada
12/03/2025	188395	1103197600078	Mattie Elaine Brown Baley	100.00	Pagada
12/03/2025	188396	1103196500078	Chola McLaughlin	100.00	Pagada
12/03/2025	188397	0101197903010	Jorge Alberto Ruiz Ramirez	100.00	Pagada
12/03/2025	188398	1103200600023	GILBERTO GENARO SOLORIZANO	100.00	Pagada
12/03/2025	188399	0101197801428	Valentin Toscano Ruiz	100.00	Pagada
12/03/2025	188400	0101198300029	Enma Graciela Contreras Funez	100.00	Pagada
12/03/2025	188402	1103198300115	Dixie Maribel Meza Menocal	100.00	Pagada
12/03/2025	188403	1103197900021	JULI DEXELEE LUCAS PERAI	100.00	Pagada
12/03/2025	188404	0603198000124	Melvin Eluid Casco Ponce	100.00	Pagada
12/03/2025	188405	1101198500347	Durby Andina Bodden forbes	100.00	Pagada
12/03/2025	188406	1103197000010	Wilford Junior James Pinnace	100.00	Pagada
12/03/2025	188407	1801194500162	Jose Donoso Macedo Castro	100.00	Pagada
12/03/2025	188411	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,300.00	Pagada
12/03/2025	188413	1103200700126	SAMANTHA GABRIELA LEIVA MEJIA	100.00	Pagada
12/03/2025	188415	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	100.00	Pagada
12/03/2025	188418	1103196700027	TRUDY DIANAH FORBES	100.00	Pagada
12/03/2025	188423	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	100.00	Pagada
12/03/2025	188433	0101199000972	VILMA MARICRUZ MEDINA	100.00	Pagada
13/03/2025	188473	0902196600065	Agueda Vallecillo Granuel	300.00	Pagada
13/03/2025	188572	0107195500976	REINA EMILIANA HERNANDEZ	100.00	Pagada
17/03/2025	188670	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,000.00	Pagada
17/03/2025	188688	0107196501591	Jose Adolfo Lemus Gonzales	100.00	Pagada
19/03/2025	188737	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	400.00	Pagada
20/03/2025	188761	1103196100064	Barry Rex Gough Cooper	500.00	Pagada
20/03/2025	188803	00010010	Hutton Gail	200.00	Pagada
21/03/2025	189007	1807198501382	REINA MARIELA COLINDRES	200.00	Pagada
24/03/2025	189048	0101194700114	DAVID BENNETT JOHNSON	100.00	Pagada
24/03/2025	189070	1101196000033	DONALD DURWIN DILBERT	300.00	Pagada
25/03/2025	189143	1103200000229	DRAY CARSEN EBANKS MATUTE	600.00	Pagada
25/03/2025	189144	1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	600.00	Pagada
25/03/2025	189244	450651758	Jerry Bell	100.00	Pagada
27/03/2025	189437	1103198800056	Berron Norris Cook Espinoza	1,200.00	Pagada
27/03/2025	189458	522257946	Maurice Wayne Peters	1,200.00	Pagada
28/03/2025	189570	1103197000029	FRANCES WANDA HYDE EBANKS	300.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				22,400.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa Bomberos Persona Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/02/2025	187495	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	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

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/01/2025	177248	11031989002004	Diamante - Mini Super	225.00	Pagada
06/01/2025	177298	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
06/01/2025	177312	REPOS01	TIPICOS GARIFUNA	200.00	Pagada
06/01/2025	177342	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
06/01/2025	177343	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	200.00	Pagada
06/01/2025	177398	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
06/01/2025	177413	BAR78	GRACIA	200.00	Pagada
06/01/2025	177484	PULLAFE	PULPERIA LA FE	200.00	Pagada
06/01/2025	177485	PULLAFE	PULPERIA LA FE	200.00	Pagada
06/01/2025	177504	PULPEDLLI	PULPERIA DANIELA	200.00	Pagada
06/01/2025	177505	PULPEDLLI	PULPERIA DANIELA	200.00	Pagada
06/01/2025	177520	Hotel-0005	North Side Garden -	200.00	Pagada
06/01/2025	177559	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
06/01/2025	177560	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
06/01/2025	177593	PULPE.	EL BUEN PASTOR	200.00	Pagada
06/01/2025	177619	PULPERAVINI	AVINIRUNI PULPERIA	200.00	Pagada
06/01/2025	177620	PULPERAVINI	AVINIRUNI PULPERIA	200.00	Pagada
06/01/2025	177662	BAR-0000022	EDWIN MARTINEZ BAR	200.00	Pagada
07/01/2025	177688	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	200.00	Pagada
07/01/2025	177689	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	200.00	Pagada
07/01/2025	177690	Oper-0036	Roatan Snorkeling Tours - operador	200.00	Pagada
07/01/2025	177756	TIENDA0005	G´ THINGS	200.00	Pagada
07/01/2025	177789	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
08/01/2025	177956	Pulp-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
09/01/2025	177979	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
09/01/2025	177980	RESTDIAM	HONEYS ROOM & REST	200.00	Pagada
09/01/2025	178195	RESPOST-500	KMM CAKES&SWEETS	200.00	Pagada
09/01/2025	178471	PUL00007	PULPERIA ILUMANI	200.00	Pagada
10/01/2025	178587	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
10/01/2025	178621	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	200.00	Pagada
10/01/2025	178622	bloq-0001	BLOQUERA JUTICALPA	200.00	Pagada
10/01/2025	178649	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
10/01/2025	178708	P002	PULPERIA QUEEN	200.00	Pagada
10/01/2025	178709	P002	PULPERIA QUEEN	200.00	Pagada
10/01/2025	178760	PULPEK	PULPERIA KEVIN	200.00	Pagada
10/01/2025	178774	PULJAYLEN	PULPERIA JAYLEN	200.00	Pagada
10/01/2025	178775	PULJAYLEN	PULPERIA JAYLEN	200.00	Pagada
10/01/2025	178834	Bar-0040	Lempira - Bar	225.00	Pagada
10/01/2025	178908	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	225.00	Pagada
10/01/2025	178961	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/01/2025	178988	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
10/01/2025	179015	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
13/01/2025	179048	OULPERIA0101	KD PULPERIA	200.00	Pagada
13/01/2025	179067	Come-001	Comedor Mcnab Place	200.00	Pagada
13/01/2025	179108	TALLERMM	INVERSIONES MARTINEZ	200.00	Pagada
13/01/2025	179109	TALLERMM	INVERSIONES MARTINEZ	200.00	Pagada
13/01/2025	179163	COMEDOR1985	COMEDOR MARI	200.00	Pagada
13/01/2025	179191	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	225.00	Pagada
13/01/2025	179192	Rest-0016	La Sirena - Restaurante	225.00	Pagada
13/01/2025	179217	VARES	VARIEDADES ESTER SANCHEZ	200.00	Pagada
13/01/2025	179231	RESTCAV	CAVIS PLACE	200.00	Pagada
14/01/2025	179369	DICOSTEK19	NURIAN S BAR	200.00	Pagada
14/01/2025	179388	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
14/01/2025	179417	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	200.00	Pagada
14/01/2025	179431	NIETOS	LOS NIETOS	200.00	Pagada
14/01/2025	179456	PULP. 0250	XIOMARA	200.00	Pagada
14/01/2025	179476	TIENDA 0010	PULPERIA KYLIE	200.00	Pagada
14/01/2025	179514	PULPV	PULPERIA YAMILETH FB	200.00	Pagada
14/01/2025	179548	LORNINAILS	LORNI NAILS	200.00	Pagada
17/01/2025	179595	PULPERIA.123	ANDRES	200.00	Pagada
17/01/2025	179651	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
17/01/2025	179652	Pulperia080	AMY	200.00	Pagada
17/01/2025	179672	GLO-0056	Briana - Giorieta	200.00	Pagada
17/01/2025	179684	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2025	179685	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2025	179744	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2025	179762	PULPERIA 00160	HAMILTON MARLENA	200.00	Pagada
17/01/2025	179778	Pulp-00011	Pulperia Oseguera	200.00	Pagada
17/01/2025	179821	BAR2003	BAR EL RANCHO	225.00	Pagada
17/01/2025	179822	BAR2003	BAR EL RANCHO	225.00	Pagada
17/01/2025	179842	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
17/01/2025	179945	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
17/01/2025	180005	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
17/01/2025	180006	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
17/01/2025	180007	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
17/01/2025	180079	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	225.00	Pagada
18/01/2025	180257	01019007485769	MADEYSO INSULAR S.A	575.00	Pagada
20/01/2025	180397	BAZAR	ROE SHOP	200.00	Pagada
20/01/2025	180428	MOTO000033	REPUESTOS DANIEL	200.00	Pagada
20/01/2025	180429	MOTO000033	REPUESTOS DANIEL	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/01/2025	180519	PUL-0052	MINI SUPER GENESIS	200.00	Pagada
20/01/2025	180636	PULPERIA333	EDCA	200.00	Pagada
20/01/2025	180649	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180650	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180651	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180652	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180653	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180654	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180655	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180656	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180657	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180658	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180659	sala-0004	Sala de Bellesa Maudy,s Hair Fashion	200.00	Pagada
20/01/2025	180666	PUL18071989022	DENNIS (DANIA VANESSA REYES	200.00	Pagada
20/01/2025	180679	Bar-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
20/01/2025	180680	Bar-0013	Tropical - Bar	200.00	Pagada
21/01/2025	180724	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
21/01/2025	180794	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	225.00	Pagada
21/01/2025	180828	COMEDOR2022	GLORIETA ISAAC	200.00	Pagada
21/01/2025	180855	GLORIDESSI	GLORIETA DESSIREE	200.00	Pagada
21/01/2025	180873	05011958055642	Farmacia Jeffries Santos	225.00	Pagada
21/01/2025	181005	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
21/01/2025	181086	VERDUFIB	FRUTAS Y VERDURAS CHELSEA	200.00	Pagada
21/01/2025	181087	VERDUFIB	FRUTAS Y VERDURAS CHELSEA	200.00	Pagada
21/01/2025	181328	DIQ-0005	EAGLE MARINE S.A DE C.V.	575.00	Pagada
21/01/2025	181386	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
21/01/2025	181434	Bar-0024	AXEL - Bar	200.00	Pagada
21/01/2025	181459	OOOO15	INVERSIONES BERMUDEZ	200.00	Pagada
21/01/2025	181460	OOOO15	INVERSIONES BERMUDEZ	200.00	Pagada
21/01/2025	181489	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
21/01/2025	181502	BAR-00001	SADAN	200.00	Pagada
21/01/2025	181535	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
23/01/2025	181646	GLORIETASALE	GLORIETA ALEJANDRA (DE SALES	200.00	Pagada
23/01/2025	181647	GLORIETASALE	GLORIETA ALEJANDRA (DE SALES	200.00	Pagada
23/01/2025	181734	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
23/01/2025	181735	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
23/01/2025	181736	taller-0001	Taller de Motos Denis - taller de	200.00	Pagada
23/01/2025	181900	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181901	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181902	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada

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

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de BomberosComercial e Industrial

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/01/2025	181903	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181904	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181905	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181906	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181907	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181908	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181909	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181910	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181911	BIENRAIC	YOURROATANHOME.COM S. DE R.	200.00	Pagada
23/01/2025	181919	SALT01	SALT SPRAY MANGROVE BAR	200.00	Pagada
23/01/2025	181920	SALT01	SALT SPRAY MANGROVE BAR	200.00	Pagada
23/01/2025	181921	SALT01	SALT SPRAY MANGROVE BAR	200.00	Pagada
23/01/2025	181922	SALT01	SALT SPRAY MANGROVE BAR	200.00	Pagada
23/01/2025	181950	PULPERIA00160	GUSTAVO	200.00	Pagada
24/01/2025	182059	11019002423769	Subway Water Sport - Centro de	225.00	Pagada
24/01/2025	182129	MINI.002	LA PROMESA #2	225.00	Pagada
24/01/2025	182145	MINI SUPER-002	LA PROMESA #1	225.00	Pagada
24/01/2025	182426	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
24/01/2025	182473	pul-0064	Katerin - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2025	182498	pulp-0029	Nacho - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2025	182515	Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
24/01/2025	182554	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
24/01/2025	182574	00055	VARIEDADES DORA	200.00	Pagada
24/01/2025	182575	00055	VARIEDADES DORA	200.00	Pagada
24/01/2025	182602	ELLEN000000000	PULPERIA ELLEN	200.00	Pagada
24/01/2025	182615	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
27/01/2025	182839	ELISA	ELISA	200.00	Pagada
27/01/2025	182853	08019995355490	Hotel de Lujo Milton Bight Resort S.A	575.00	Pagada
27/01/2025	182922	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	200.00	Pagada
27/01/2025	182954	0077-LUBR-ACEI	OVER THE SEAS GAS STATION &	200.00	Pagada
27/01/2025	182955	0077-LUBR-ACEI	OVER THE SEAS GAS STATION &	200.00	Pagada
27/01/2025	183118	SALABELLEZA22	BEAUTY AND BARBER ZONE	200.00	Pagada
27/01/2025	183119	SALABELLEZA22	BEAUTY AND BARBER ZONE	200.00	Pagada
27/01/2025	183151	Super-0003	SUPERMERCADO JAFET	225.00	Pagada
27/01/2025	183178	Glorieta-0016	Glorieta Olga - Glorieta	225.00	Pagada
27/01/2025	183201	clnicidental	ISLAND SMILE	200.00	Pagada
27/01/2025	183233	ARAD	INVERSIONES ROCHEZ	225.00	Pagada
27/01/2025	183247	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
27/01/2025	183261	CAFE-HE	MY FAVORITE PLACE	200.00	Pagada
28/01/2025	183340	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	275.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
28/01/2025	183354	Com-0015	J&G - Comedor	225.00	Pagada
28/01/2025	183395	Com-0001	Yurumei Sport - Restaurante	200.00	Pagada
28/01/2025	183412	BELLEZA Y C.	MELICHY HAIR & BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
28/01/2025	183426	00000000000000	PULPERIA HENRY Y NELSON	200.00	Pagada
28/01/2025	183443	CARNICERIA	HERMANOS ALAS	225.00	Pagada
28/01/2025	183461	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
28/01/2025	183462	Com-0004	Distribuidora Alexandra /comercial	200.00	Pagada
28/01/2025	183525	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
28/01/2025	183541	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	225.00	Pagada
28/01/2025	183571	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183572	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183573	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183574	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183575	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183576	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183577	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183578	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183579	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183580	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183581	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
28/01/2025	183582	FORANITS	DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A DE	200.00	Pagada
29/01/2025	183624	OPERADOTURIS	KVK ENTERPRISES	200.00	Pagada
29/01/2025	183625	OPERADOTURIS	KVK ENTERPRISES	200.00	Pagada
29/01/2025	183639	PULPE- 000156	MIMI	200.00	Pagada
29/01/2025	183668	Pulp-0026	BETHEL	200.00	Pagada
29/01/2025	183684	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
29/01/2025	183749	BAR2022	MISIEGU BAR	200.00	Pagada
29/01/2025	183806	PULPERIAJUT	VARIETADES VICTORIA	200.00	Pagada
29/01/2025	183863	MINISC	MINI SUPER COOPER	200.00	Pagada
29/01/2025	183893	MARIN	ABINIRUNI	200.00	Pagada
29/01/2025	183904	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
29/01/2025	183905	Bar-0007	RUTY - Discoteca	200.00	Pagada
29/01/2025	183950	Apart-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
29/01/2025	183964	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
29/01/2025	184046	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
29/01/2025	184047	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
29/01/2025	184078	Com-0012	GLORIETA GABRIELA'S	200.00	Pagada
29/01/2025	184095	CLINICLAB-02	HUMAN-TEST LABORATORIO	200.00	Pagada
29/01/2025	184096	CLINICLAB-02	HUMAN-TEST LABORATORIO	200.00	Pagada
30/01/2025	184147	Glor-0005	Comedor - Las Delicias	200.00	Pagada

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

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2025	184226	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	225.00	Pagada
30/01/2025	184227	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	225.00	Pagada
30/01/2025	184228	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	225.00	Pagada
30/01/2025	184229	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	225.00	Pagada
30/01/2025	184230	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	225.00	Pagada
30/01/2025	184231	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	225.00	Pagada
30/01/2025	184232	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	225.00	Pagada
30/01/2025	184233	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	225.00	Pagada
30/01/2025	184234	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	225.00	Pagada
30/01/2025	184235	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	225.00	Pagada
30/01/2025	184236	Pint-End-0001	Diesel Duck - Pintura y Enderesado	225.00	Pagada
30/01/2025	184244	11011957000129	Mini Super-Emel	275.00	Pagada
30/01/2025	184245	11011957000129	Mini Super-Emel	275.00	Pagada
30/01/2025	184395	11019011349200	Hugo Coello Arquitectos S.A de C:V	275.00	Pagada
30/01/2025	184427	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
30/01/2025	184428	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
30/01/2025	184429	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
30/01/2025	184430	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
30/01/2025	184431	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
30/01/2025	184432	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
30/01/2025	184433	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
30/01/2025	184434	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
30/01/2025	184435	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
30/01/2025	184436	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
30/01/2025	184437	OPERT01	ISLAND VIBES ADVENTURES S DR	200.00	Pagada
30/01/2025	184478	PULPERIAAANY	PULPERIA ANNY	200.00	Pagada
30/01/2025	184647	MINI SUPER0012	CAMP BAY	200.00	Pagada
30/01/2025	184733	PULPEN	PULPERIA N & J	200.00	Pagada
30/01/2025	184751	PINTUDIEGO	PINTURAS Y AUTOMOTRIZ DIEGO	200.00	Pagada
30/01/2025	184752	PINTUDIEGO	PINTURAS Y AUTOMOTRIZ DIEGO	200.00	Pagada
30/01/2025	184812	WARIABU	WARIABU	200.00	Pagada
30/01/2025	184842	PULPSOL	PULPERIA MI DOS SOL	200.00	Pagada
30/01/2025	184928	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
30/01/2025	185009	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
30/01/2025	185010	REST44444	CARIBBEAN PEEK	200.00	Pagada
31/01/2025	185158	Rest-0003	Restaurante TOMATO'S	200.00	Pagada
31/01/2025	185185	CC03	LOS 3 HERMANOS JOSE EMILIO	200.00	Pagada
31/01/2025	185283	01011975016327	La Fe Mini Super	200.00	Pagada
31/01/2025	185354	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
31/01/2025	185368	APARTAMENTO	ROATAN DAY TRIP VACATIONS	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2025	185425	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
31/01/2025	185426	TIENDA	ESCOLARES LA TIENDITA	200.00	Pagada
31/01/2025	185485	pulperiaeb	PULPERIA MI ESPERANZA EL	200.00	Pagada
31/01/2025	185520	MiniSup-0004	Mini Super Dioxl	200.00	Pagada
31/01/2025	185546	BAZAR-0089	VARIEDADES DIOXI	200.00	Pagada
31/01/2025	185566	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
31/01/2025	185589	CASAG	CASA GRANDE	225.00	Pagada
31/01/2025	185590	CASAG	CASA GRANDE	225.00	Pagada
31/01/2025	185616	DEPOSIT	HERMANOS ALAS	200.00	Pagada
31/01/2025	185617	DEPOSIT	HERMANOS ALAS	200.00	Pagada
31/01/2025	185631	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
31/01/2025	185696	REINA	COMEDOR FELDMAN	200.00	Pagada
31/01/2025	185790	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
31/01/2025	185807	Glor020	Gina - Glorieta	225.00	Pagada
31/01/2025	185808	Glor020	Gina - Glorieta	225.00	Pagada
31/01/2025	185847	DEPOSIK	MINI MARKET K	200.00	Pagada
31/01/2025	185848	DEPOSIK	MINI MARKET K	200.00	Pagada
31/01/2025	185995	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	185996	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	185997	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	185998	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	185999	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	186000	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	186001	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	186002	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	186003	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	186004	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
31/01/2025	186005	OPERADORT	Z & Z ROATAN TOURS S.A	200.00	Pagada
04/02/2025	186171	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
04/02/2025	186172	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
04/02/2025	186173	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
05/02/2025	186287	Pulp-0056	Marbella - Pulperia	200.00	Pagada
05/02/2025	186334	TALLER8887	TALLER MECANICO FUNEZ	200.00	Pagada
06/02/2025	186406	PULPER1989	TRES HERMANOS	200.00	Pagada
10/02/2025	186563	Pulp-00018	Pulperia Posas	200.00	Pagada
10/02/2025	186596	MAYCO	INVERSIONES MAYCO	200.00	Pagada
11/02/2025	186621	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
11/02/2025	186656	11031963000812	Joga Bonito Sport Center - cancha	200.00	Pagada
11/02/2025	186677	COMDIAMOND	DIAMOND PIZZA	200.00	Pagada
11/02/2025	186678	COMDIAMOND	DIAMOND PIZZA	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/02/2025	186726	SALBEPG	AURORA BEAUTY SUPPLY	200.00	Pagada
14/02/2025	186839	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
14/02/2025	186840	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
14/02/2025	186841	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
14/02/2025	186972	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
18/02/2025	187081	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS DE ZOILA	200.00	Pagada
18/02/2025	187113	HILDA2	CAFE AND EATERY MI CASA -	200.00	Pagada
18/02/2025	187268	COMEISAI	ASADOS ISAI	200.00	Pagada
18/02/2025	187269	COMEISAI	ASADOS ISAI	200.00	Pagada
18/02/2025	187396	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187397	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187398	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187399	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187400	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187401	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187402	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187403	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187404	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
18/02/2025	187405	PUL980	N & Z	200.00	Pagada
24/02/2025	187771	LOTLIV	OCEAN LIVING S.A	575.00	Pagada
24/02/2025	187772	LOTLIV	OCEAN LIVING S.A	575.00	Pagada
24/02/2025	187773	LOTLIV	OCEAN LIVING S.A	575.00	Pagada
26/02/2025	187893	TALLERYEND	LEMS OUTBOARD REPAIRS	200.00	Pagada
26/02/2025	187894	TALLERYEND	LEMS OUTBOARD REPAIRS	200.00	Pagada
26/02/2025	187940	PULP16161	LA BENDICION PULPERIA	200.00	Pagada
03/03/2025	187974	Com-0006	La Machuca - Comedor	200.00	Pagada
03/03/2025	187975	Com-0006	La Machuca - Comedor	179.14	Pagada
03/03/2025	187994	Com-0006	La Machuca - Comedor	20.86	Pagada
03/03/2025	188015	CAFET.05	CAFETERIA CAPTAIN J	225.00	Pagada
03/03/2025	188016	CAFET.05	CAFETERIA CAPTAIN J	225.00	Pagada
03/03/2025	188017	CAFET.05	CAFETERIA CAPTAIN J	225.00	Pagada
03/03/2025	188031	RETSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
03/03/2025	188032	RETSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
03/03/2025	188033	RETSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
03/03/2025	188130	COMEDOR444	COMEDOR RUIZ	200.00	Pagada
03/03/2025	188153	PULPSOL	PULPERIA MI DOS SOL	82.62	Pagada
06/03/2025	188190	Sala-0003	Sala de Belleza Jireth	200.00	Pagada
07/03/2025	188220	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
07/03/2025	188229	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
07/03/2025	188230	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de BomberosComercial e Industrial

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
07/03/2025	188231		Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
11/03/2025	188275		PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
11/03/2025	188276		PULP-00501	PULPERIA -EL AMIGO	200.00	Pagada
12/03/2025	188409		clinicdental	ISLAND SMILE	200.00	Pagada
13/03/2025	188535		COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188536		COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188537		COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188538		COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188539		COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188540		COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188541		COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188542		COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188543		COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188544		COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188545		COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188546		COMEDOR797	JERLINE'S PLACE	200.00	Pagada
13/03/2025	188551		TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	200.00	Pagada
13/03/2025	188552		TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	200.00	Pagada
13/03/2025	188553		TALLER-0045	MOTOREPUESTOS MARQUEZ	200.00	Pagada
17/03/2025	188587		Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
17/03/2025	188588		Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
17/03/2025	188612		Basar-0004	Bazar Erick Store	200.00	Pagada
17/03/2025	188637		HILDA2	CAFE AND EATERY MI CASA -	194.71	Pagada
17/03/2025	188644		PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
17/03/2025	188645		PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
17/03/2025	188646		PULP0102	EVELYN	200.00	Pagada
20/03/2025	188774		Rest-0010	Garifuna Living Foods	200.00	Pagada
20/03/2025	188815		MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
20/03/2025	188816		MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	41.40	Pagada
20/03/2025	188817		MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
20/03/2025	188832		MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	158.60	Pagada
21/03/2025	188930		RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
21/03/2025	188931		RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
21/03/2025	188932		RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
21/03/2025	188947		COM	GISSEL COMEDOR	200.00	Pagada
21/03/2025	188969		caset	LAS DOS HERMANAS	200.00	Pagada
21/03/2025	188970		caset	LAS DOS HERMANAS	200.00	Pagada
21/03/2025	188971		caset	LAS DOS HERMANAS	200.00	Pagada
24/03/2025	189008		BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	180.00	Pagada
24/03/2025	189102		GLORMILT	CASETA DIXON	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/03/2025	189103	GLORMILT	CASETA DIXON	200.00	Pagada
24/03/2025	189104	GLORMILT	CASETA DIXON	200.00	Pagada
25/03/2025	189150	SALAB	SOFT TOUCH BEAUTY SALON	200.00	Pagada
25/03/2025	189270	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189271	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189272	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189273	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189274	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189275	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189276	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189277	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189278	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189279	OPERADORTURI	EASTENDER TOURS & CHARTERS	200.00	Pagada
25/03/2025	189312	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189313	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189314	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189315	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189316	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189317	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189318	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189319	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189320	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189321	01012004038795	DE TODO AMIGO MEJIA	200.00	Pagada
25/03/2025	189376	BARRR	Z&Z ROATAN S.A	200.00	Pagada
25/03/2025	189377	BARRR	Z&Z ROATAN S.A	200.00	Pagada
27/03/2025	189398	tallerdemoto	TALLER DE MOTOCICLETA POSAS	200.00	Pagada
27/03/2025	189411	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189412	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189413	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189414	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189415	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189416	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189417	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189418	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189419	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189420	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189421	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189422	TALLERBOAT	THE BOAT BUILDER	200.00	Pagada
27/03/2025	189426	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189427	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/03/2025	189428	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189429	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189430	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189431	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189432	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189433	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189434	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189435	purifiedwater	ROATAN PURIFIED WATER	200.00	Pagada
27/03/2025	189493	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189494	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189495	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189496	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189497	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189498	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189499	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189500	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189501	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189502	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189503	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189504	CentBuc-003	Radical Adventure Roatan S de R.L -	200.00	Pagada
27/03/2025	189533	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189534	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189535	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189536	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189537	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189538	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189539	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189540	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189541	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada
27/03/2025	189542	bargrill	CHANNELL BAR & GRIL	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 88,932.33

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperación Codem Persona Natural

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/07/2022	120997	1103196700042	IRIS LETICIA POUCHIE RIVERA	50.00	Pagada
08/07/2022	121005	1103196700042	IRIS LETICIA POUCHIE RIVERA	100.00	Pagada
25/05/2023	150038	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	50.00	Pagada
25/05/2023	150039	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	100.00	Pagada
08/12/2023	155760	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	50.00	Pagada
08/12/2023	155761	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	100.00	Pagada
08/12/2023	155787	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	100.00	Pagada
18/12/2023	156195	1101200000026	ALEJANDRO RODRIGUEZ	100.00	Pagada
18/01/2024	159487	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	100.00	Pagada
18/01/2024	159488	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	300.00	Pagada
24/01/2024	160902	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	100.00	Pagada
26/02/2024	166451	1101200000026	ALEJANDRO RODRIGUEZ	100.00	Pagada
26/02/2024	166501	0105197900401	MAIRON JOEL PARSON MEJIA	100.00	Pagada
23/01/2025	181915	1103199000084	Denissia Giselle Gonzales James	100.00	Pagada
30/01/2025	184957	0101201000172	ROXANA ORQUIDIA CONTRERAS	70.00	Pagada
20/02/2025	187515	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	50.00	Pagada
20/02/2025	187516	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	100.00	Pagada
20/02/2025	187518	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	100.00	Pagada
20/02/2025	187545	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	50.00	Pagada
20/02/2025	187546	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	100.00	Pagada
20/02/2025	187547	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	100.00	Pagada
20/02/2025	187550	1103196700027	TRUDY DIANAH FORBES	100.00	Pagada
20/02/2025	187551	1103196700027	TRUDY DIANAH FORBES	100.00	Pagada
24/02/2025	187754	1103198700040	Ragan Rubin Dilbert Bodden	100.00	Pagada
24/02/2025	187815	1706198200667	Ely Mariela Romero Campos	100.00	Pagada
03/03/2025	188081	1103196400022	JACKIE STANLEY BENNETH	50.00	Pagada
12/03/2025	188334	1103198500010	Sharie Yelina James James	100.00	Pagada
21/03/2025	188919	540363118	ANDREW MARK PETERSON	100.00	Pagada
21/03/2025	188958	1103199300264	Alton Lorenzo Solorzano Sealy	100.00	Pagada
21/03/2025	188959	1103199300264	Alton Lorenzo Solorzano Sealy	100.00	Pagada
25/03/2025	189282	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	50.00	Pagada
25/03/2025	189283	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	100.00	Pagada
25/03/2025	189284	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	100.00	Pagada
25/03/2025	189286	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	100.00	Pagada
25/03/2025	189361	1807197001811	Carlos Roberto Grijalva Nufiez	100.00	Pagada
27/03/2025	189395	1103199900050	NILSON ALBERTO POSAS BONILLA	100.00	Pagada
27/03/2025	189459	1103196700042	IRIS LETICIA POUCHIE RIVERA	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperación Codem Persona Natural

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
			Total Facturas No Pagadas:	0.00	
			Total Facturas Pagadas:	3,520.00	
			Total Facturas en Tesorería:	0.00	
			Total Facturas Anuladas:	0.00	

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

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperación Codem Persona Juridica

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/01/2023	140544	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	100.00	Pagada
27/01/2023	140545	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	100.00	Pagada
27/01/2023	140546	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	100.00	Pagada
27/01/2023	140547	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	100.00	Pagada
27/01/2023	140548	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	100.00	Pagada
27/01/2023	140549	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	100.00	Pagada
27/01/2023	140550	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	100.00	Pagada
27/01/2023	140551	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	100.00	Pagada
27/01/2023	140552	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	100.00	Pagada
27/01/2023	140553	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	100.00	Pagada
27/01/2023	140554	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	100.00	Pagada
27/01/2023	140555	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	100.00	Pagada
10/01/2024	157055	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	100.00	Pagada
10/01/2024	157056	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	100.00	Pagada
10/01/2024	157057	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	100.00	Pagada
10/01/2024	157058	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	100.00	Pagada
10/01/2024	157059	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	100.00	Pagada
23/01/2024	160689	SALA1	BERE SALON	100.00	Pagada
23/01/2024	160690	SALA1	BERE SALON	100.00	Pagada
23/01/2024	160691	SALA1	BERE SALON	100.00	Pagada
24/01/2024	161037	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
24/01/2024	161038	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
24/01/2024	161039	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
24/01/2024	161040	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
24/01/2024	161041	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
24/01/2024	161042	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
24/01/2024	161043	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
24/01/2024	161044	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
24/01/2024	161045	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
24/01/2024	161046	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
24/01/2024	161047	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	100.00	Pagada
29/01/2024	162580	kyler1967	PULPERIA KYLER	100.00	Pagada
29/01/2024	162581	kyler1967	PULPERIA KYLER	100.00	Pagada
29/01/2024	162582	kyler1967	PULPERIA KYLER	100.00	Pagada
30/01/2024	163395	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	100.00	Pagada
30/01/2024	163396	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	100.00	Pagada
30/01/2024	163397	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	100.00	Pagada
30/01/2024	163770	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	100.00	Pagada
31/01/2024	164418	trans	TRANSPORTE ESTRADA	100.00	Pagada
31/01/2024	164419	trans	TRANSPORTE ESTRADA	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperación Codem Persona Juridica

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
31/01/2024	164420	trans	TRANSPORTE ESTRADA	100.00	Pagada
31/01/2024	164421	trans	TRANSPORTE ESTRADA	100.00	Pagada
31/01/2024	164422	trans	TRANSPORTE ESTRADA	100.00	Pagada
31/01/2024	164423	trans	TRANSPORTE ESTRADA	100.00	Pagada
31/01/2024	164424	trans	TRANSPORTE ESTRADA	100.00	Pagada
31/01/2024	164425	trans	TRANSPORTE ESTRADA	100.00	Pagada
31/01/2024	164426	trans	TRANSPORTE ESTRADA	100.00	Pagada
31/01/2024	164427	trans	TRANSPORTE ESTRADA	100.00	Pagada
31/01/2024	164428	trans	TRANSPORTE ESTRADA	100.00	Pagada
05/04/2024	169193	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	100.00	Pagada
29/04/2024	170382	GLORMILT	CASETA DIXON	100.00	Pagada
07/05/2024	170744	RESTSALTYD	SALTY DAWG	100.00	Pagada
07/05/2024	170745	RESTSALTYD	SALTY DAWG	100.00	Pagada
07/05/2024	170746	RESTSALTYD	SALTY DAWG	100.00	Pagada
07/05/2024	170747	RESTSALTYD	SALTY DAWG	100.00	Pagada
07/05/2024	170748	RESTSALTYD	SALTY DAWG	100.00	Pagada
07/05/2024	170749	RESTSALTYD	SALTY DAWG	100.00	Pagada
07/05/2024	170750	RESTSALTYD	SALTY DAWG	100.00	Pagada
10/06/2024	172003	Llant-0001	Llantera Alvarado	100.00	Pagada
10/06/2024	172004	Llant-0001	Llantera Alvarado	100.00	Pagada
10/06/2024	172005	Llant-0001	Llantera Alvarado	100.00	Pagada
10/06/2024	172006	Llant-0001	Llantera Alvarado	100.00	Pagada
10/06/2024	172007	Llant-0001	Llantera Alvarado	100.00	Pagada
10/06/2024	172008	Llant-0001	Llantera Alvarado	100.00	Pagada
10/06/2024	172009	Llant-0001	Llantera Alvarado	100.00	Pagada
10/06/2024	172010	Llant-0001	Llantera Alvarado	100.00	Pagada
10/06/2024	172011	Llant-0001	Llantera Alvarado	100.00	Pagada
18/06/2024	172501	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
18/06/2024	172502	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
18/06/2024	172503	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
18/06/2024	172504	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
18/06/2024	172505	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
18/06/2024	172506	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
18/06/2024	172507	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
18/06/2024	172508	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
18/06/2024	172509	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
18/06/2024	172510	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
18/06/2024	172511	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	100.00	Pagada
27/06/2024	173044	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	100.00	Pagada
27/06/2024	173045	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	100.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperación Codem Persona Juridica

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/06/2024	173046	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	100.00	Pagada
27/06/2024	173047	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	100.00	Pagada
27/06/2024	173048	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	100.00	Pagada
27/06/2024	173049	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	100.00	Pagada
27/06/2024	173050	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	100.00	Pagada
27/06/2024	173051	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	100.00	Pagada
11/07/2024	173735	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	100.00	Pagada
11/07/2024	173737	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	100.00	Pagada
11/07/2024	173738	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	100.00	Pagada
12/08/2024	174630	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	100.00	Pagada
12/08/2024	174631	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	100.00	Pagada
12/08/2024	174632	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	100.00	Pagada
22/08/2024	174987	PULARZU	PULPERIA ARZU	100.00	Pagada
30/01/2025	184889	05021966005712	Elke - Mini Super	120.00	Pagada
31/01/2025	185206	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	440.00	Pagada
21/03/2025	188990	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	100.00	Pagada
21/03/2025	188991	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	100.00	Pagada
24/03/2025	189008	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	600.00	Pagada
24/03/2025	189119	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	100.00	Pagada
31/03/2025	189629	CAFEBUEN	CAFETERIA EL BUEN GUSTÓ	480.00	Pagada
31/03/2025	189689	PULARZU	PULPERIA ARZU	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 11,340.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
08/07/2022	121005	1103196700042	IRIS LETICIA POUCHIE RIVERA	150.00	Pagada
27/01/2023	140544	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	50.00	Pagada
25/05/2023	150038	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	50.00	Pagada
25/05/2023	150039	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	50.00	Pagada
08/12/2023	155760	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	50.00	Pagada
08/12/2023	155761	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	50.00	Pagada
08/12/2023	155785	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	50.00	Pagada
08/12/2023	155786	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	50.00	Pagada
18/12/2023	156195	1101200000026	ALEJANDRO RODRIGUEZ	50.00	Pagada
18/01/2024	159487	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	50.00	Pagada
18/01/2024	159488	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	100.00	Pagada
24/01/2024	160902	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	50.00	Pagada
26/02/2024	166451	1101200000026	ALEJANDRO RODRIGUEZ	50.00	Pagada
26/02/2024	166501	0105197900401	MAIRON JOEL PARSON MEJIA	50.00	Pagada
12/08/2024	174630	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	50.00	Pagada
22/08/2024	174987	PULARZU	PULPERIA ARZU	50.00	Pagada
23/01/2025	181915	1103199000084	Denissia Giselle Gonzales James	50.00	Pagada
30/01/2025	184889	05021966005712	Elke - Mini Super	5.00	Pagada
30/01/2025	184957	0101201000172	ROXANA ORQUIDIA CONTRERAS	46.67	Pagada
31/01/2025	185206	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	18.33	Pagada
20/02/2025	187515	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	50.00	Pagada
20/02/2025	187516	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	50.00	Pagada
20/02/2025	187518	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	50.00	Pagada
20/02/2025	187545	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	50.00	Pagada
20/02/2025	187546	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	50.00	Pagada
20/02/2025	187547	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	50.00	Pagada
20/02/2025	187550	1103196700027	TRUDY DIANAH FORBES	50.00	Pagada
20/02/2025	187551	1103196700027	TRUDY DIANAH FORBES	50.00	Pagada
24/02/2025	187754	1103198700040	Ragan Rubin Dilbert Bodden	50.00	Pagada
24/02/2025	187815	1706198200667	Ely Mariela Romero Campos	50.00	Pagada
03/03/2025	188081	1103196400022	JACKIE STANLEY BENNETH	50.00	Pagada
12/03/2025	188334	1103198500010	Sharie Yelina James James	50.00	Pagada
21/03/2025	188919	540363118	ANDREW MARK PETERSON	50.00	Pagada
21/03/2025	188958	1103199300264	Alton Lorenzo Solorzano Sealy	50.00	Pagada
21/03/2025	188959	1103199300264	Alton Lorenzo Solorzano Sealy	50.00	Pagada
24/03/2025	189008	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	15.00	Pagada
25/03/2025	189282	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	50.00	Pagada
25/03/2025	189283	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	50.00	Pagada
25/03/2025	189284	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	50.00	Pagada
25/03/2025	189361	1807197001811	Carlos Roberto Grijalva Nuñez	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperación Tasa levantamiento Censo Poblacional

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/03/2025	189395	1103199900050	NILSON ALBERTO POSAS BONILLA	50.00	Pagada
27/03/2025	189459	1103196700042	IRIS LETICIA POUCHIE RIVERA	50.00	Pagada
31/03/2025	189629	CAFEBUEN	CAFETERIA EL BUEN GUSTO	20.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				2,155.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperacion de Tren de Aseo

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/06/2022	118123	Glor - 046	R & J - GLORIETA	200.00	Pagada
30/06/2022	118124	Glor - 046	R & J - GLORIETA	200.00	Pagada
27/01/2023	140544	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	650.00	Pagada
27/01/2023	140545	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	650.00	Pagada
27/01/2023	140546	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	650.00	Pagada
27/01/2023	140547	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	650.00	Pagada
27/01/2023	140548	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	650.00	Pagada
27/01/2023	140549	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	650.00	Pagada
27/01/2023	140550	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	650.00	Pagada
27/01/2023	140551	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	650.00	Pagada
27/01/2023	140552	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	650.00	Pagada
27/01/2023	140553	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	650.00	Pagada
27/01/2023	140554	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	650.00	Pagada
27/01/2023	140555	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	650.00	Pagada
10/01/2024	157055	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
10/01/2024	157056	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
10/01/2024	157057	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
10/01/2024	157058	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
10/01/2024	157059	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
23/01/2024	160689	SALA1	BERE SALON	200.00	Pagada
23/01/2024	160690	SALA1	BERE SALON	200.00	Pagada
23/01/2024	160691	SALA1	BERE SALON	200.00	Pagada
24/01/2024	161037	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161038	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161039	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161040	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161041	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161042	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161043	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161044	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161045	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161046	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161047	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
29/01/2024	162579	kyler1967	PULPERIA KYLER	87.89	Pagada
29/01/2024	162580	kyler1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
29/01/2024	162581	kyler1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
29/01/2024	162582	kyler1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
30/01/2024	163395	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
30/01/2024	163396	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
30/01/2024	163397	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/01/2024	163770	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
31/01/2024	164418	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164419	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164420	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164421	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164422	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164423	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164424	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164425	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164426	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164427	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164428	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
05/04/2024	169193	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
29/04/2024	170382	GLORMILT	CASETA DIXON	200.00	Pagada
07/05/2024	170744	RETSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
07/05/2024	170745	RETSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
07/05/2024	170746	RETSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
07/05/2024	170747	RETSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
07/05/2024	170748	RETSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
07/05/2024	170749	RETSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
07/05/2024	170750	RETSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
10/06/2024	172002	Liant-0001	Llantera Alvarado	65.83	Pagada
10/06/2024	172003	Liant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172004	Liant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172005	Liant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172006	Liant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172007	Liant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172008	Liant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172009	Liant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172010	Liant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172011	Liant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
18/06/2024	172501	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172502	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172503	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172504	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172505	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172506	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172507	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172508	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172509	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
18/06/2024	172510	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172511	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
27/06/2024	173044	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173045	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173046	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173047	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173048	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173049	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173050	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173051	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
11/07/2024	173735	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	200.00	Pagada
11/07/2024	173736	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	169.15	Pagada
11/07/2024	173737	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	200.00	Pagada
11/07/2024	173738	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	200.00	Pagada
12/08/2024	174630	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
12/08/2024	174631	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
12/08/2024	174632	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
22/08/2024	174987	PULARZU	PULPERIA ARZU	200.00	Pagada
30/01/2025	184889	05021966005712	Elke - Mini Super	240.00	Pagada
31/01/2025	185206	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	1,650.00	Pagada
03/03/2025	188126	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	9,800.00	Pagada
12/03/2025	188411	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,350.00	Pagada
17/03/2025	188670	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,350.00	Pagada
19/03/2025	188737	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
21/03/2025	188991	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	30.85	Pagada
24/03/2025	189008	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	1,260.00	Pagada
28/03/2025	189570	1103197000029	FRANCES WANDA HYDE EBANKS	2,400.00	Pagada
31/03/2025	189629	CAFEBUEN	CAFETERIA EL BUEN GUSTÓ	960.00	Pagada
31/03/2025	189689	PULARZU	PULPERIA ARZU	188.29	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 45,152.01

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
30/06/2022	118123	Glor - 046	R & J - GLORIETA	20.96	Pagada
30/06/2022	118124	Glor - 046	R & J - GLORIETA	150.00	Pagada
08/07/2022	121005	1103196700042	IRIS LETICIA POUCHIE RIVERA	450.00	Pagada
27/01/2023	140544	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	275.00	Pagada
27/01/2023	140545	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	275.00	Pagada
27/01/2023	140546	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	275.00	Pagada
27/01/2023	140547	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	275.00	Pagada
27/01/2023	140548	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	275.00	Pagada
27/01/2023	140549	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	275.00	Pagada
27/01/2023	140550	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	275.00	Pagada
27/01/2023	140551	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	275.00	Pagada
27/01/2023	140552	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	275.00	Pagada
27/01/2023	140553	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	275.00	Pagada
27/01/2023	140554	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	275.00	Pagada
27/01/2023	140555	08019002264290	General Concrete Services S.A. DE	275.00	Pagada
25/05/2023	150036	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	150.00	Pagada
25/05/2023	150037	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	150.00	Pagada
25/05/2023	150038	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	150.00	Pagada
25/05/2023	150039	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	200.00	Pagada
08/12/2023	155758	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	150.00	Pagada
08/12/2023	155759	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	150.00	Pagada
08/12/2023	155760	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	150.00	Pagada
08/12/2023	155761	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	200.00	Pagada
18/12/2023	156195	1101200000026	ALEJANDRO RODRIGUEZ	200.00	Pagada
10/01/2024	157055	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
10/01/2024	157056	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
10/01/2024	157057	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
10/01/2024	157058	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
10/01/2024	157059	RESTG	GINGER BAY BAR & RESTAURANT	200.00	Pagada
18/01/2024	159487	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	200.00	Pagada
18/01/2024	159488	0106198300232	ANA LIZZETH ROMERO RODAS	350.00	Pagada
23/01/2024	160689	SALA1	BERE SALON	200.00	Pagada
23/01/2024	160690	SALA1	BERE SALON	200.00	Pagada
23/01/2024	160691	SALA1	BERE SALON	200.00	Pagada
24/01/2024	160902	0206197400070	Francisco de Asis Miranda	200.00	Pagada
24/01/2024	161037	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161038	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161039	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161040	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161041	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/01/2024	161042	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161043	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161044	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161045	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161046	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
24/01/2024	161047	Cabaña-002	Sweecret Retreat - Cabañas	200.00	Pagada
29/01/2024	162580	kyler1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
29/01/2024	162581	kyler1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
29/01/2024	162582	kyler1967	PULPERIA KYLER	200.00	Pagada
30/01/2024	163395	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
30/01/2024	163396	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
30/01/2024	163397	RESTA-00148	WARUGUMA - BAR RR	200.00	Pagada
30/01/2024	163770	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
31/01/2024	164418	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164419	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164420	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164421	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164422	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164423	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164424	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164425	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164426	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164427	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
31/01/2024	164428	trans	TRANSPORTE ESTRADA	200.00	Pagada
26/02/2024	166451	1101200000026	ALEJANDRO RODRIGUEZ	200.00	Pagada
26/02/2024	166501	0105197900401	MAIRON JOEL PARSON MEJIA	200.00	Pagada
05/04/2024	169193	Bas-004	Paris Kelly - Basar articulo de	200.00	Pagada
29/04/2024	170382	GLORMILT	CASETA DIXON	200.00	Pagada
07/05/2024	170744	RESTSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
07/05/2024	170745	RESTSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
07/05/2024	170746	RESTSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
07/05/2024	170747	RESTSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
07/05/2024	170748	RESTSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
07/05/2024	170749	RESTSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
07/05/2024	170750	RESTSALTYD	SALTY DAWG	200.00	Pagada
10/06/2024	172003	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172004	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172005	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172006	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172007	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
10/06/2024	172008	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172009	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172010	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
10/06/2024	172011	Llant-0001	Llantera Alvarado	200.00	Pagada
18/06/2024	172501	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172502	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172503	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172504	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172505	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172506	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172507	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172508	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172509	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172510	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
18/06/2024	172511	0256Q	TRANSPORTE ALMENDAREZ	200.00	Pagada
27/06/2024	173044	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173045	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173046	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173047	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173048	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173049	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173050	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
27/06/2024	173051	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
11/07/2024	173735	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	200.00	Pagada
11/07/2024	173737	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	200.00	Pagada
11/07/2024	173738	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	200.00	Pagada
12/08/2024	174630	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
12/08/2024	174631	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
12/08/2024	174632	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	200.00	Pagada
22/08/2024	174987	PULARZU	PULPERIA ARZU	200.00	Pagada
23/01/2025	181915	1103199000084	Denissia Giselle Gonzales James	200.00	Pagada
30/01/2025	184889	05021966005712	Elke - Mini Super	240.00	Pagada
30/01/2025	184957	0101201000172	ROXANA ORQUIDIA CONTRERAS	163.33	Pagada
31/01/2025	185206	TelCab-0002	DEMY CABLE,SOCIEDAD	880.00	Pagada
20/02/2025	187515	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	150.00	Pagada
20/02/2025	187516	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	200.00	Pagada
20/02/2025	187518	0401197800252	Cesar Edgardo Villanueva	200.00	Pagada
20/02/2025	187543	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	150.00	Pagada
20/02/2025	187544	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	150.00	Pagada
20/02/2025	187545	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
20/02/2025	187546	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	200.00	Pagada
20/02/2025	187547	0107200700978	SAYDA NINOSKA BERNANDEZ	200.00	Pagada
20/02/2025	187550	1103196700027	TRUDY DIANAH FORBES	200.00	Pagada
20/02/2025	187551	1103196700027	TRUDY DIANAH FORBES	200.00	Pagada
24/02/2025	187754	1103198700040	Ragan Rubin Dilbert Bodden	200.00	Pagada
24/02/2025	187815	1706198200667	Ely Mariela Romero Campos	200.00	Pagada
03/03/2025	188081	1103196400022	JACKIE STANLEY BENNETH	150.00	Pagada
03/03/2025	188126	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
07/03/2025	188221	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	5,400.00	Pagada
12/03/2025	188334	1103198500010	Sharie Yelina James James	200.00	Pagada
12/03/2025	188411	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	1,150.00	Pagada
17/03/2025	188670	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	650.00	Pagada
19/03/2025	188737	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
21/03/2025	188919	540363118	ANDREW MARK PETERSON	200.00	Pagada
21/03/2025	188958	1103199300264	Alton Lorenzo Solorzano Sealy	200.00	Pagada
21/03/2025	188959	1103199300264	Alton Lorenzo Solorzano Sealy	200.00	Pagada
21/03/2025	188991	RAMONA1982	PULPERIA RAMONA	200.00	Pagada
24/03/2025	189008	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	1,260.00	Pagada
25/03/2025	189280	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	150.00	Pagada
25/03/2025	189281	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	150.00	Pagada
25/03/2025	189282	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	150.00	Pagada
25/03/2025	189283	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	200.00	Pagada
25/03/2025	189284	1103198100153	Jaime Javier Thompson Gough	200.00	Pagada
25/03/2025	189361	1807197001811	Carlos Roberto Grijalva Nuñez	200.00	Pagada
27/03/2025	189395	1103199900050	NILSON ALBERTO POSAS BONILLA	200.00	Pagada
28/03/2025	189570	1103197000029	FRANCES WANDA HYDE EBANKS	1,200.00	Pagada
31/03/2025	189629	CAFEBUEN	CAFETERIA EL BUEN GUSTÓ	960.00	Pagada
31/03/2025	189689	PULARZU	PULPERIA ARZU	200.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 40,374.29

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00