



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita coordinadora de la oficina Municipal de la Mujer niñez y juventud de este término municipal por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: La Municipalidad de Florida Copan no ha realizado acciones de trabajo con grupos de mujeres, niños y o adolescentes como parte de la prevención tras la emergencia nacional decretada por la presencia del Coronavirus (COVID-19) en el país amparada en el decreto PCM 005-2020 Publicado en el diario oficial LA GACETA el 10 de febrero del año 2020 como medida preventiva para salvaguardar la vida de cada ciudadano y ciudadana.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 30 días del mes de NNoviembre del año dos mil Veinte.


Sayda Osiris Pineda
Coord. OMM-NNAJ



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



INFORME DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

Nº	NOMBRE DE LA ESCUELA,O INSTITUTO	CANTIDAD DE ALUMNOS	FECHA	OBSERVACIONES
1º	ESCUELA JUAN RAMON MOLINA	0 ALUMNOS	25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2020	DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 NO SE PRESENTARON ALUMNOS, SE BRINDO APOYO A OTRAS AREAS. COMO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA A DIGITARIZAR REGISTROS AUXIALERES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y CLASIFICACION DE ROPA PARA LOS AFECTADOS POR TORMENTA TROPICAL ETA/ IOTA TAMBIEN A REALIZACIÓN DE BOLSA DE ALIMENTOS.
2º	ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA	0 ALUMNOS	25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2020	DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 NO SE PRESENTARON ALUMNOS, SE BRINDO APOYO A OTRAS AREAS. COMO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA A DIGITARIZAR REGISTROS AUXIALERES DEL MES DE

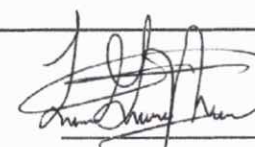
El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



				DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y CLASIFICACION DE ROPA PARA LOS AFECTADOS POR TORMENTA TROPICAL ETA/ IOTA TAMBIEN A REALIZACIÓN DE BOLSA DE ALIMENTOS.
3º	INSTITUTO JUVENTUD OCCIDENTAL	0 ALUMNOS	25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2020	DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 NO SE PRESENTARON ALUMNOS, SE BRINDO APOYO A OTRAS AREAS. COMO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA A DIGITARIZAR REGISTROS AUXIALERES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y CLASIFICACION DE ROPA PARA LOS AFECTADOS POR TORMENTA TROPICAL ETA/ IOTA TAMBIEN A REALIZACIÓN DE BOLSA DE ALIMENTOS.
TOTAL		0 ALUMNOS		



Ligia Grissel Alvarado Tabora
Bibliotecaria Municipal

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Bibliotecaria Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: En el mes de Noviembre del año dos mil veinte no se presentaron alumnos a realizar tareas debido a la pandemia del COVID-19.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 30 Días del mes de Noviembre del año dos mil veinte.



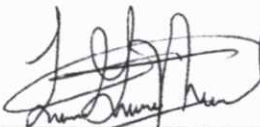
Ligia Grissel Alvarado Tabora
Bibliotecaria Municipal

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2018-2022



**INFORME DE BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL**

**DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE
NOVIEMBRE
2020**



Ligia Alvarado Tabora
BIBLIOTECARIA MUNICIPAL

🚧 POR MOTIVOS DE PANDEMIA, COVID-19 NO SE PRESENTARON ALUMNOS A REALIZAR TAREAS, PERO SE BRINDO APOYO A DIGITARIZAR REGISTROS AUXILIARES DEL MES DE DICIEMBRE 2018.

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES

DICIEMBRE 2018



FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicación del documento)	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
03/12/2018	RONALD LARA	Depto. Tesorería No.96454	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAR1441	L. 75.00	
03/12/2018	RENAN BOHORQUEZ	Depto. Tesorería No.96455	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAM2893	L. 75.00	
03/12/2018	ORBIN IRIARTE POLANCO	Depto. Tesorería No.96456	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAL3419	L. 75.00	
03/12/2018	MIGUEL OSWALDO CONTRERAS	Depto. Tesorería No.96457	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAT1667	L. 75.00	
03/12/2018	LUCIA PINTO	Depto. Tesorería No.96458	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAM2803	L. 75.00	
03/12/2018	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto. Tesorería No.96459	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAS0487	L. 75.00	
03/12/2018	JOSE HERCULES	Depto. Tesorería No.96460	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAL4606	L. 75.00	
03/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.96461	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAT5591	L. 75.00	
03/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.96462	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAK1885PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAK7424	L. 75.00	
	JOSE FLORENTINO GALDAMEZ	Depto. Tesorería No.96463	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAK7424	L. 75.00	
03/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.96464	PAGO POR USO DE VIAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAT2585	L. 75.00	
03/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesorería No.96465	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAM5511	L. 75.00	
03/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesorería No.96466	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAT1538	L. 75.00	
03/12/2018	BLADIMIR PINTO MORAN	Depto. Tesorería No.96467	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAR6176	L. 75.00	
03/12/2018	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesorería No.96468	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAH7483	L. 75.00	
03/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.96469	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAM4645	L. 75.00	
03/12/2018	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto. Tesorería No.96470	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAS0190	L. 75.00	
03/12/2018	ROBERTO TORRES	Depto. Tesorería No.96471	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAJ6124	L. 75.00	
03/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.96472	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AMM4628	L. 75.00	
03/12/2018	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto. Tesorería No.96473	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAP2233	L. 75.00	
03/12/2018	FREDY LINDOLFO BARRERA CASTAÑEDA	Depto. Tesorería No.96474	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAT5773	L. 75.00	
03/12/2018	GABRIEL RODRIGUEZ HERCULES	Depto. Tesorería No.96475	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA PDY1718	L. 75.00	
03/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.96476	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAP1444	L. 75.00	
03/12/2018	AYAX MARDIQUEO ALVARADO MEJIA	Depto. Tesorería No.96477	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAK5184	L. 75.00	
03/12/2018	SERGIO BOHORQUEZ	Depto. Tesorería No.96478	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAL6191	L. 75.00	
03/12/2018	MOISES MORALES	Depto. Tesorería No.96479	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAP0826	L. 75.00	
03/12/2018	MOISES MORALES	Depto. Tesorería No.96480	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE PLACA PDX5211	L. 75.00	
03/12/2018	FREDY ANTONIO ARITA	Depto. Tesorería No.96481	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAM0731	L. 75.00	
03/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesorería No.96482	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L. 240.00	
03/12/2018	TOMASA MOLINA COTO	Depto. Tesorería No.96483	PAGO DE CORTE DE 2 ARBOLES FRUTALES	L. 200.00	
03/12/2018	MAXIMINO DUBON VALERIO	Depto. Tesorería No.96484	PAGO POR DESTAZO DE ANIMALES (4 ANIMALES)	L. 1,135.28	
03/12/2018	HIPOLITO GIRON VIVAR	Depto. Tesorería No.96485	PAGO DE AGUA DE MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018	L. 35.00	
03/12/2018	RAMON ANTONIO MADRID FAJARDO	Depto. Tesorería No.96486	PAGO POR CORTE DE 2 ARBOLES	L. 200.00	
03/12/2018	LOURDES LIZETH ENAMORADO FUENTES	Depto. Tesorería No.96487	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO SAN JUAN	L. 500.00	
03/12/2018	LOURDES LIZETH ENAMORADO FUENTES	Depto. Tesorería No.96488	PAGO POR CORTE DE 2 ARBOLES	L. 350.00	
03/12/2018	VICTOR MANUEL LOPEZ ARITA	Depto. Tesorería No.96489	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 041029D03431J20003	L. 1,276.12	
03/12/2018	VICTOR MANUEL LOPEZ ARITA	Depto. Tesorería No.96490	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:0410MA00006	L. 717.50	
03/12/2018	VICTOR MANUEL LOPEZ ARITA	Depto. Tesorería No.96491	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041029D03431E160006	L. 99.55	
03/12/2018	BERTA LIDIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesorería No.96492	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CM231P300003	L. 666.12	
03/12/2018	BERTA LIDIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesorería No.96493	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN2302000200	L. 1,890.01	
03/12/2018	BERTA LIDIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesorería No.96494	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN2302000201	L. 294.33	
03/12/2018	SARA ELIZABETH SORIANO VALDIVIEZO	Depto. Tesorería No.96495	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO234E030005	L. 88.30	
03/12/2018	SARA ELIZABETH SORIANO VALDIVIEZO	Depto. Tesorería No.96496	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO234E080001	L. 15.14	
03/12/2018	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ PADILLA	Depto. Tesorería No.96497	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN2311360018	L. 262.50	
03/12/2018	CARLOS FERNANDEZ CARPIO	Depto. Tesorería No.96498	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
03/12/2018	FREDY OBDULIO ALFARO MENJIVAR	Depto. Tesorería No.96499	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
03/12/2018	LETICIA DUBON ROSA	Depto. Tesorería No.96500	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
03/12/2018	LETICIA DUBON ROSA	Depto. Tesorería No.96501	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
03/12/2018	ROSA ELIDA MORALES NAVAS	Depto. Tesorería No.96502	PAGO DE AGUA DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2016 + ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2017	L. 525.00	
03/12/2018	GONZALO GUEVARA REYES	Depto. Tesorería No.96503	PAGO POR IBI RURAL CON UN AREA DE 5.57 HAS UBICADO EN MAR AZUL FLORIDA COPAN AÑO 2018	L. 124.45	

03/12/2018	GONZALO GUEVARA REYES	Depto. Tesoreria No.96504	PAGO DE IBI RURAL CON UN AREA DE 3.18 HAS UBICADO EN MAR AZUL FLORIDA COPAN AÑO 2018	L.	142.60	
03/12/2018	FIDEL Galdamez Alvarado	Depto. Tesoreria No.96505	PAGO DE AGUA AÑO 2017+2018+260 QUE RESTAVA DEL AÑO 2018	L.	890.00	
03/12/2018	OVENIEL DIAZ HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96506	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
03/12/2018	OVENIEL DIAZ HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96507	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
03/12/2018	PORFIRIO RIVERA MORATAYA	Depto. Tesoreria No.96508	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
03/12/2018	JOSE EVER RIVERA MEDINA	Depto. Tesoreria No.96509	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA Y VENTA	L.	200.00	
03/12/2018	FREDY OSMAN GARCIA SIBRIAN	Depto. Tesoreria No.96510	PAGO POR MATRICULA DE FIERRO	L.	200.00	
03/12/2018	CARLOS ALBERTO GONZALES MEJIA	Depto. Tesoreria No.96511	PAGO DE AGUA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 TIEMPO ATRÁS ESTUVO DESABILITADA LA CASA Y CORTADA	L.	35.00	
03/12/2018	JUAN RAMON MEJIA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96512	PAGO POR IPM AÑO 2017+2018	L.	309.50	
03/12/2018	REINA LIDIA VILLEDA	Depto. Tesoreria No.96513	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V050006	L.	498.75	
03/12/2018	ANGEL GABRIEL ACEVEDO BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.96514	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U060006	L.	210.00	
03/12/2018	OSCAR ALBERTO MEJIA	Depto. Tesoreria No.96515	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 10 2013PROPIEDAD: 041001CN231V270002	L.	980.00	
03/12/2018	JOSE ELIAS FUENTES ROMERO	Depto. Tesoreria No.96516	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
03/12/2018	JUNIOR ALEXI ANCHETA GUEVARA	Depto. Tesoreria No.96517	PAGO POR MATRICULA DE FIERRO	L.	200.00	
03/12/2018	OSCAR OMAR CARDONA JOVEL	Depto. Tesoreria No.96518	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V020009	L.	595.00	
03/12/2018	FELIPE VALLE	Depto. Tesoreria No.96519	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B370017 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	142.46	
03/12/2018	MARIA PAULA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96520	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA	L.	500.00	
03/12/2018	CINDY ROXANA DUBON MEJIA	Depto. Tesoreria No.96521	PAGO POR MATRIMONIO EN PALACIO MUNICIPAL	L.	300.00	
03/12/2018	JOSE LUIS FUENTES ROMERO	Depto. Tesoreria No.96522	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
03/12/2018	JOSE ROGERIO DERAS	Depto. Tesoreria No.96523	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
03/12/2018	JOSE ROGERIO DERAS	Depto. Tesoreria No.96524	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L.	30.00	
				L.	16,202.61	

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES DICIEMBRE 2018



FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
04/12/2018	KARLA ELISA DUBON	Depto. Tesoreria No.96525	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 12 2017 PROPIEDAD:041001CNCN231U040012	L. 840.00	
04/12/2018	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto. Tesoreria No.96526	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAK386	L. 75.00	
04/12/2018	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto. Tesoreria No.96527	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAK4892	L. 75.00	
04/12/2018	ALFONSO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96528	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAT5876	L. 75.00	
04/12/2018	AYAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA	Depto. Tesoreria No.96529	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAK6884	L. 75.00	
04/12/2018	CARLOS ALFREDO Galdamez	Depto. Tesoreria No.96530	PAGO OR USO DE VIAS PÚBLICAS, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAT3039	L. 75.00	
04/12/2018	ILDER MEJIA MORENO	Depto. Tesoreria No.96531	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAH3901	L. 75.00	
04/12/2018	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesoreria No.96532	PAGO OR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAT2646	L. 75.00	
04/12/2018	MARVIN ALBERTO VAZQUEZ	Depto. Tesoreria No.96533	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAH0997	L. 75.00	
04/12/2018	MIGUEL ANGEL BARRERA	Depto. Tesoreria No.96534	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAT9792	L. 75.00	
04/12/2018	MOISES MORALES	Depto. Tesoreria No.96535	PAGO POR DE VIAS PUBLICOS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA PD X5211	L. 75.00	
04/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.96536	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE BUS 04	L. 75.00	
04/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.96537	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE BUS 01	L. 75.00	
04/12/2018	RICARDO ROBERTO ROSA	Depto. Tesoreria No.96538	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE Y DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA	L. 150.00	
04/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.96539	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA PDY9478	L. 75.00	
04/12/2018	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto. Tesoreria No.96540	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAM5224	L. 75.00	
04/12/2018	RENAN BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.96541	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAT8312	L. 75.00	
04/12/2018	MAURICIO BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.96542	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAU1436	L. 75.00	
04/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.96543	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L. 400.00	
04/12/2018	GERARDO ANTONIO ESCALANTE PORTILLO	Depto. Tesoreria No.96544	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2016 A JUNIO DEL 2016 PROPIEDAD 041001CN231Q150001	L. 210.00	
04/12/2018	KEVIN ANTONIO ESCALANTE	Depto. Tesoreria No.96545	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V180012	L. 1,260.00	
04/12/2018	CARLOS AYALA MEJIA	Depto. Tesoreria No.96546	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 75.00	
04/12/2018	CARLOS AYALA MEJIA	Depto. Tesoreria No.96547	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
04/12/2018	CARLOS AYALA MEJIA	Depto. Tesoreria No.96548	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
04/12/2018	CARLOS AYALA MEJIA	Depto. Tesoreria No.96549	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	

04/12/2018	CARLOS AYALA MEJIA	Depto. Tesoreria No.96550	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	ANACLETO HERNANDEZ LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96551	PAGO DE AGUA DE DICIEMBRE	L.	341.25	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96552	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96553	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	50.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96554	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96555	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96556	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96557	PAGO POR GUIA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96558	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96559	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96560	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96561	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96562	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96563	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96564	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96565	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	JEREMIAS ZUNIGA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96566	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	OSCAR MUNIBERTO CALDERON	Depto. Tesoreria No.96567	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	240.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96568	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	LUIS ALONZO MADRID	Depto. Tesoreria No.96569	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 041010CO22 4A060006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	580.18	
04/12/2018	FREDY OBDULIO ALFARO MENUJAR	Depto. Tesoreria No.96570	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	50.00	
04/12/2018	RITA YOLANDA GIRON FLORES	Depto. Tesoreria No.96571	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN2340230004	L.	35.00	
04/12/2018	RITA YOLANDA GIRON FLORES	Depto. Tesoreria No.96572	FACTURA DE SERVICIO PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN23402300004	L.	70.00	
04/12/2018	MANUEL DEJESUS ARITA	Depto. Tesoreria No.96573	PAGO POR CONSTANCIA DE AVALUO	L.	150.00	
04/12/2018	JORGE ALBERTO SERRANO PACHECO	Depto. Tesoreria No.96574	PLAN DE PAGO N°10 CUOTA 3 DE 3	L.	941.66	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96575	PAGO POR CARTA DE VENTRA	L.	25.00	
04/12/2018	ELDER ARDON	Depto. Tesoreria No.96576	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	MARIA ANTONIA MARTINEZ	Depto. Tesoreria No.96577	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041027CN141F140006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	67.98	
04/12/2018	JOSE ALBERTO ALMAZAN	Depto. Tesoreria No.96578	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
04/12/2018	RAFAEL VILLEDA SANTOS	Depto. Tesoreria No.96579	PAGO DE AGUA DE AÑO 2018	L.	420.00	
04/12/2018	IGLESIA EVANGELICA MANOS DE JESUS	Depto. Tesoreria No.96580	PAGO DE AGUA AÑO 2017	L.	420.00	
04/12/2018	JOSE GEOVANY INTERIANO MELGAR	Depto. Tesoreria No.96581	POAGO POR ALQUILER DE MERCADO MES DE NOVIEMBRE 2018	L.	600.00	
04/12/2018	HECTOR MANUEL TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96582	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	50.00	
04/12/2018	JORGE ARITA	Depto. Tesoreria No.96583	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L.	30.00	
				L.	8,731.07	

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES DICIEMBRE 2018



FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
05/12/2018	JUAN VIDAL	Depto. Tesoreria No.96584	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION PLANO MANZANERO	L. 150.00	
05/12/2018	JUAN VIDAL	Depto. Tesoreria No.96585	PAGO POR VISTO BUENO POR MEDIDA DE TERRENO 3,00 MZ	L. 300.00	
05/12/2018	KENIA MARIA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96586	PAGO DE AGUA DE MAYO A NOVIEMBRE AÑO 2016	L. 245.00	
05/12/2018	RAMON MAURICIO MADRID FRECH	Depto. Tesoreria No.96587	PAGO OR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
05/12/2018	OSCAR MUNIBERTO CALDERNON	Depto. Tesoreria No.96588	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L. 120.00	
05/12/2018	RONAL LEMUS	Depto. Tesoreria No.96589	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAT8399	L. 75.00	
05/12/2018	LASTENIA HENRRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.96590	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA PCB7099	L. 75.00	
05/12/2018	GLADIS BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.96591	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAK7342	L. 75.00	
05/12/2018	ELMER CLAROS	Depto. Tesoreria No.96592	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA	L. 150.00	

05/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.96593	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L.	240.00	
05/12/2018	MIRNA MARISOL RODRIGUEZ CHACON	Depto. Tesoreria No.96594	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO EL CHORRO	L.	500.00	
05/12/2018	JOSE OSCAR OCAMPO	Depto. Tesoreria No.96595	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P340004	L.	168.00	
05/12/2018	NORMA LETICIA MIRANDA BAUTISTA FELIPE VALLE	Depto. Tesoreria No.96596	PAGO DE AGUA DE DICIEMBRE AÑO 2017+ ENER A AGOSTO AÑO 2018	L.	315.00	
05/12/2018	NORMA LETICIA MIRANDA BAUTISTA FELIPE VALLE	Depto. Tesoreria No.96597	PAGO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018	L.	35.00	
05/12/2018	LUIS FERNANDO TABORA	Depto. Tesoreria No.96598	PAGO POR PERMISO DEOPERACION AÑO 2018	L.	1,000.00	
05/12/2018	JUAN PABLO REYES	Depto. Tesoreria No.96599	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
05/12/2018	JUAN PABLO REYES	Depto. Tesoreria No.96600	NULO		NULO	
05/12/2018	JUAN PABLO REYES	Depto. Tesoreria No.96601	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES CESAR FUENTES	L.	30.00	
05/12/2018	JOSE NEPTALI ORTEGA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96602	PAGO DE IBI RURAL DE UN LOTE DE TERRENO DE 15,33HAS EN EL DORMITORIO 2018	L.	445.52	
05/12/2018	MARIA CONSUELO MONJE	Depto. Tesoreria No.96603	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q540002	L.	420.00	
05/12/2018	MARIA GLORIA MONJE	Depto. Tesoreria No.96604	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q450020	L.	525.00	
05/12/2018	MARIA CONSUELO MONJE	Depto. Tesoreria No.96605	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:0414001CN231Q540002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	284.93	
05/12/2018	MARIA SARA TABORA	Depto. Tesoreria No.96606	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001	L.	78.75	
05/12/2018	MARIA SARA TABORA	Depto. Tesoreria No.96607	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L030001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	6.46	
05/12/2018	ROSENDO PERAZA GUEVARA	Depto. Tesoreria No.96608	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
05/12/2018	ROSENDO PERAZA GUEVARA	Depto. Tesoreria No.96609	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
05/12/2018	EDWIN OMAR HERNANDEZ SALGUERO	Depto. Tesoreria No.96610	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
05/12/2018	GILBERTO PINEDA	Depto. Tesoreria No.96611	PAGO POR EVALUO DE PROPIEDAD	L.	150.00	
05/12/2018	CARMELA ECHEVERRIA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.96612	PAGO DE AGUA DE ABRIL A DICIEMBRE AÑO 2018	L.	315.00	
05/12/2018	IGLESIA EVANGELICA MANOS DE JESUS	Depto. Tesoreria No.96613	PAGO DE AGUA AÑO 2018	L.	420.00	
05/12/2018	MARIANO HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96614	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K19002	L.	210.00	
05/12/2018	KARINA MARBETH ALEMAN CASTILLO	Depto. Tesoreria No.96615	PAGO DE AGUA AÑO 2016+ ENERO A JUNIO AÑO	L.	630.00	
				L.	7,088.66	

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES DICIEMBRE 2018



FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
06/12/2018	JUAN HERNANDEZ JIMENEZ	Depto. Tesoreria No.96616	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
06/12/2018	JUAN HERNANDEZ JIMENEZ	Depto. Tesoreria No.96617	PAGO POR GUIA FERNANDO GUEVARA	L. 15.00	
06/12/2018	MARIA CRUZ MEJIA MONROY	Depto. Tesoreria No.96618	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231W010006	L. 210.00	
06/12/2018	JORGE ANTONIO PERAZA	Depto. Tesoreria No.96619	PAGO POR AGUA AÑO 2016 CASA ENFRETE DE DONDE PELUCHE	L. 420.00	
06/12/2018	AMALEXIS SANABRIA TORRES	Depto. Tesoreria No.96620	PAGO POR GUIA PARATRANSPORTAR ANIMALES	L. 30.00	
06/12/2018	MISAELO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96621	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAL4349	L. 75.00	
06/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.96622	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L. 370.00	
06/12/2018	IRIS YOLANDA ARITA DUARTE	Depto. Tesoreria No.96623	PAGO DE AGUA DE AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2013+ ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2014	L. 490.00	
06/12/2018	JOSE SANTOS MEJIA CHACON	Depto. Tesoreria No.96624	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA Y VENTA	L. 200.00	
06/12/2018	OLGA ARROYO	Depto. Tesoreria No.96625	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P160004	L. 210.00	
06/12/2018	MARCOS DANIEL ROSA SOLA	Depto. Tesoreria No.96626	PAGO OR MATRICULA DE FIERRO PARA HERRAR	L. 200.00	
06/12/2018	JOSE AMILCAR LARA MARTINEZ	Depto. Tesoreria No.96627	PAGO DE AGUA AÑO 2017+2018 CASA PARROQUIAL	L. 1,512.00	
06/12/2018	FELIPE ZABALA	Depto. Tesoreria No.96628	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
06/12/2018	MIGUEL ANGEL MALDONADO	Depto. Tesoreria No.96629	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
06/12/2018	MIGUEL ANGEL MALDONADO	Depto. Tesoreria No.96630	PAGO POR GUIA JUNIOR OMAR RIBERA MEJIA	L. 15.00	
06/12/2018	CECILIO HERNANDEZ MORENO	Depto. Tesoreria No.96631	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
06/12/2018	MARVIN OMAR UMAÑA GARCIA	Depto. Tesoreria No.96632	PAGO POR CERTIFICACION	L. 50.00	
06/12/2018	JOSE GUILLERMO ARDON	Depto. Tesoreria No.96633	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L. 200.00	
06/12/2018	JOSE CECILIO GARCIA RODEZNO	Depto. Tesoreria No.96634	FACTURA DE SERVICIO PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U040037	L. 1,120.00	
06/12/2018	CRISTINA LOPEZ MIRANDA	Depto. Tesoreria No.96635	PAGO POR AGUA DE MARZO A DICIEMBRE 2018 25 PORCIENTO	L. 265.00	
06/12/2018	JOSE VICENTE AGUILAR	Depto. Tesoreria No.96636	PAGO DE AGUA AÑO 2015....25 PORCIENTO	L. 315.00	

06/12/2018	OLGA MARINA MOREIRA DUBON	Depto. Tesoreria No.96637	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U040033	L.	105.00	
06/12/2018	ERASMO ANTONIO DIAZ	Depto. Tesoreria No.96638	PAGO POR MEDIDA DE TERRENO 9 MZ	L.	900.00	
06/12/2018	ENOC ADOLFO ANGELINO CHAVEZ	Depto. Tesoreria No.96639	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 12 2016 PROPIEDAD:041001CN	L.	420.00	
06/12/2018	EDGAR OVENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesoreria No.96640	PAGO POR MATRIMONIO EN EL PALACIO MUNICIPAL	L.	300.00	
06/12/2018	OLVIN NAHUN PEREZ ESCOBAR	Depto. Tesoreria No.96641	PAGO DE AGIA DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 2018	L.	105.00	
				L.	7,627.00	

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES

DICIEMBRE 2018



DICIEMBRE 2018					
FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVAS IONES
07/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.96642	PAGO OR ALQUILER DE MERCADO	L. 390.00	
07/12/2018	MISAELO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96643	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAL4349	L. 75.00	
07/12/2018	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto. Tesoreria No.96644	PAGO OR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAP2233	L. 75.00	
07/12/2018	JOSE CECILIO SANCHEZ	Depto. Tesoreria No.96645	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U040002	L. 210.00	
07/12/2018	JUAN DANIEL ACOSTA	Depto. Tesoreria No.96646	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041025CO210Z000054 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 34.61	
07/12/2018	JUAN DANIEL ACOSTA	Depto. Tesoreria No.96647	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041025CCO210Z000093 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 144.97	
07/12/2018	JUAN DANIEL ACOSTA	Depto. Tesoreria No.96648	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041035CO210Z000006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 554.14	
07/12/2018	MIRTALA ESTRADA GUERRA	Depto. Tesoreria No.96649	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041025CO210Z0000036	L. 50.24	
07/12/2018	JACINTO ENAMORADO ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96650	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
07/12/2018	JUAN DANIEL ACOSTA	Depto. Tesoreria No.96651	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
07/12/2018	MARCIAL LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96652	PAGO POR IBI RURAL CON UN AREA DE 7 HAS UBICADA EN EL RETIRO AÑO 2018	L. 175.00	
07/12/2018	ELIDA GONZALES	Depto. Tesoreria No.96653	PAGO POR AGUA DE JULIO A NOVIEMBRE 2018	L. 175.00	
07/12/2018	HECTOR LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96654	PAGO DE ELABORACION DE PLANO MANZANERO Y AVALUO	L. 300.00	
07/12/2018	MARIA EMERITA MELGAR MEJIA	Depto. Tesoreria No.96655	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041006DO330Z000070	L. 606.30	
07/12/2018	LEONEL FRANCISCO FUENTES SANCHEZ	Depto. Tesoreria No.96656	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 041028CO234EO3003	L. 1,950.33	
07/12/2018	ERODITA PEÑA CRISTOSOMO	Depto. Tesoreria No.96657	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U040028	L. 245.00	
07/12/2018	RUBEN SANTOS LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96658	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
07/12/2018	BENEDICTA ALDANA	Depto. Tesoreria No.96659	PAGO VISTO BUENO ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA Y VENTA	L. 200.00	
07/12/2018	LETICIA DUBON ROSA	Depto. Tesoreria No.96660	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
07/12/2018	MIRIAN ESPERANZA MURILLO DIAZ	Depto. Tesoreria No.96661	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V270009	L. 420.00	
07/12/2018	MIRIAN ESPERANZA MURILLO DIAZ	Depto. Tesoreria No.96662	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V270009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 204.73	
07/12/2018	HERMEREGILDA ALCANTARA	Depto. Tesoreria No.96663	PAGO DE BIB RURAL AÑO 2018 AREA 20,17 HECTARIAS Nº 292 BARRANCA GRITA	L. 450.00	
07/12/2018	CATARINO VASQUEZ HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96664	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
07/12/2018	DOMINGA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96665	PAGO DE AGUA AÑO 2018	L. 315.00	
07/12/2018	SELVIN FALLA	Depto. Tesoreria No.96666	PAGO POR MULTA DE VAGANCIA DE ANIMALES	L. 100.00	
07/12/2018	GENARO INTERIANO	Depto. Tesoreria No.96667	PAGO DE AGUA DE MAYO A DICIEMBRE AÑO 2018	L. 280.00	
07/12/2018	FABIO ALVAREZ MARTINEZ	Depto. Tesoreria No.96668	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q090014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 1,212.83	
07/12/2018	FABIO ALVAREZ MARTINEZ	Depto. Tesoreria No.96669	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q090014	L. 504.00	
07/12/2018	JULIO RECINOS NATAREN	Depto. Tesoreria No.96670	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO EL MANGAL	L. 500.00	
07/12/2018	JOSE AMILCAR ZELAYA PINEDA	Depto. Tesoreria No.96671	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO MANGAL	L. 500.00	
07/12/2018	KARLA PATRICIA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96672	PAGO DE AGUA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2018	L. 70.00	
07/12/2018	JOSE ADOLFO NATAREN	Depto. Tesoreria No.96673	PAGO POR CONEXIOIN DE AGUA BARRIO MANGAL	L. 500.00	
07/12/2018	SONIA ESPERANZA RAMOS	Depto. Tesoreria No.96674	PAGO DE AGUA AÑO 2018	L. 420.00	
07/12/2018	FREDY EBERTO GARMENDIA	Depto. Tesoreria No.96675	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DE CONSTANCIA DE AVALUO	L. 150.00	
07/12/2018	MARCO TULIO MONTUFAR FUENTES	Depto. Tesoreria No.96676	FACTURA DER SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P010012	L. 210.00	
				L.	11,147.15

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES

DICIEMBRE 2018



FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
10/12/2018	MARVIN ALBERTO VASQUEZ	Depto. Tesoreria No.96677	PAGO OR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAH0997	L. 75.00	
10/12/2018	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesoreria No.96678	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE PLACA AAH7483	L. 75.00	
10/12/2018	JOSE FLORENTINO Galdamez Escobar	Depto. Tesoreria No.96679	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAK7424	L. 75.00	
10/12/2018	EDGAR OBENIELK HERCULES SOLIS	Depto. Tesoreria No.96680	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAT2595	L. 75.00	
10/12/2018	ERICA ROXANA ARITA	Depto. Tesoreria No.96681	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE PLACA AAM0055	L. 75.00	
10/12/2018	CARLOS ALFREDO Galdamez	Depto. Tesoreria No.96682	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE PLACA AAT3039	L. 75.00	
10/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesoreria No.96683	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE PLACA AAM5511	L. 75.00	
10/12/2018	ALFONSO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96684	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAT5876	L. 75.00	
10/12/2018	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto. Tesoreria No.96685	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAK9892	L. 75.00	
10/12/2018	JOSE LUIS CABALLERO FOLGAR	Depto. Tesoreria No.96686	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BELLA VISTA	L. 500.00	
10/12/2018	HEDAR OSWALDO PINEDA PALENCIA	Depto. Tesoreria No.96687	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
10/12/2018	ROBERTO TORRES	Depto. Tesoreria No.96688	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA PLACA AAJ6124	L. 75.00	
10/12/2018	JOSE HERCULES	Depto. Tesoreria No.96689	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL DE DICIEMBRE PLACA AAT4906	L. 75.00	
10/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesoreria No.96690	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAT5591	L. 75.00	
10/12/2018	BLADIMIR PINTO MORAN	Depto. Tesoreria No.96691	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE PLACA AAR6176	L. 75.00	
10/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.96692	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA PDY9478	L. 75.00	
10/12/2018	MIGUEL OSWALDO CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.96693	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 3 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAT1667	L. 75.00	
10/12/2018	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto. Tesoreria No.96694	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAI3636	L. 75.00	
10/12/2018	FREDY LINDOLFO BARRERA CASTAÑEDA	Depto. Tesoreria No.96695	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAT5773	L. 75.00	
10/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesoreria No.96696	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAK1885	L. 75.00	
10/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesoreria No.96697	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAS0190	L. 75.00	
10/12/2018	FREDY ANTONIO ARITA	Depto. Tesoreria No.96698	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAP1444	L. 75.00	
10/12/2018	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto. Tesoreria No.96699	PAGO POR USO DER VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAT1538	L. 75.00	
10/12/2018	FREDY ANTONIO ARITA	Depto. Tesoreria No.96700	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAM0731	L. 75.00	
10/12/2018	GABRIEL RODRIGUEZ HERCULES	Depto. Tesoreria No.96701	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA PDY1788	L. 75.00	
10/12/2018	SERGIO BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.96702	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAL6191	L. 75.00	
10/12/2018	RICARDO ROBERTO ROSA	Depto. Tesoreria No.96703	PAGO POR USO DE VIAS PULICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAS6429	L. 75.00	
10/12/2018	MOISES MORALES B306:D353	Depto. Tesoreria No.96704	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA PDX5211	L. 75.00	
10/12/2018	MOISES MORALES	Depto. Tesoreria No.96705	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAP0826	L. 75.00	
10/12/2018	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto. Tesoreria No.96706	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAP2233	L. 75.00	
10/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.96707	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L. 735.00	
10/12/2018	BONIFACIO GARCIA	Depto. Tesoreria No.96708	PAGO DE AGUA DE NOVIEMBRE ,DICIEMBRE AÑO 2018 TODO TIEMPO ATRÁS NO LE LLEGAVA AGUA	L. 52.50	
10/12/2018	FIDELIO FUENTES FLORES	Depto. Tesoreria No.96709	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041010CO224A040001	L. 114.29	
10/12/2018	FIDELIO FUENTES FLORES	Depto. Tesoreria No.96710	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041010CO240Z000187	L. 24.28	
10/12/2018	MARIA CECILIA DIAZ ARGETA	Depto. Tesoreria No.96711	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041010CI240Z000189	L. 25.30	
10/12/2018	GABRIEL HERNANDEZ RODEZNO	Depto. Tesoreria No.96712	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
10/12/2018	MARIA MIRIAN MEJIA MONRROY	Depto. Tesoreria No.96713	PAGO DE AGUA DE MAYO JUNIO JULIO AÑO 2018	L. 105.00	
10/12/2018	MARTIN VALENCIA DIAZ	Depto. Tesoreria No.96714	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
10/12/2018	WENDY ESPERANZA VAZQUEZ TREJO	Depto. Tesoreria No.96715	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L. 15.00	
10/12/2018	CARLOS RAMOS MURCIA	Depto. Tesoreria No.96716	PAGO POR IPM AÑO 2018	L. 154.75	
10/12/2018	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.96717	PAGO DE AGUA DE NOVIMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2018 TODO EL TIEMPO ATRÁS NO LES LLEGAVA AGUA	L. 70.00	
10/12/2018	ANGEL GARCIA	Depto. Tesoreria No.96718	PAGO DE AGUA AÑO 2017+ ENERO FEBRERO MARZO AÑO 2018 BARRIO BELLA VISTA	L. 393.75	
10/12/2018	MERLY SUYAPA LARA	Depto. Tesoreria No.96719	PAGO DE AGUA NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 2017 + AÑO 2018	L. 490.00	
10/12/2018	OLGA MARINA HERRERA GARCIA	Depto. Tesoreria No.96720	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V260007	L. 425.88	
10/12/2018	TOMASA ABELAR GIRON	Depto. Tesoreria No.96721	PAGO POR DECLARACION	L. 1,340.40	
10/12/2018	PEDRO MARADIAGA MURCIA	Depto. Tesoreria No.96722	PAGO DE AGUA DE AÑO 2017	L. 420.00	
10/12/2018	ROSA LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96723	PAGO DE AGUA DE FEBRERO A DICIEMBRE AÑO 2018	L. 385.00	
10/12/2018	JOSE MARIA VEGA RAMIREZ	Depto. Tesoreria No.96724	PAGO DE AGUA DE FEBRERO A JULIO AÑO 2015 ANTES PAGAVA DILCIA NOHEMI MORALES	L. 210.00	
10/12/2018	MARIA ALICIA FRANCO GAVARRETE	Depto. Tesoreria No.96725	PAGO DE AGUA AÑO 2018	L. 420.00	

10/12/2018	ELVIA MEJIA	Depto. Tesoreria No.96726	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U030011	L.	105.00
10/12/2018	MARIA LUISA INOCENTE	Depto. Tesoreria No.96727	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 02 2018 PROPIEDAD:041001CN231P360016	L.	315.00
10/12/2018	MARIA LUISA FUENTES PINEDA	Depto. Tesoreria No.96728	PAGO POR CORTE DE UIN ARBOL	L.	100.00
10/12/2018	MARIA ANTONIA HERNANDEZ SANCHEZ	Depto. Tesoreria No.96729	PAGO DE AGUA DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 2018	L.	140.00
10/12/2018	GLADIS ONDINA RAMOS	Depto. Tesoreria No.96730	PAGO POR AGUA DE AGOSTO DICIEMBRE DE 2016	L.	175.00
10/12/2018	ROSA NELY DIAZ VALENCIA	Depto. Tesoreria No.96731	PAGO POR VISTO BUENO CONSTANCIA DE AVALUO	L.	150.00
10/12/2018	ROSA NELY DIAZ VALENCIA	Depto. Tesoreria No.96732	PAGO POR VISTO BUENO CONSTANCIA DE AVALUO	L.	150.00
10/12/2018	ROSA NELY DIAZ VALENCIA	Depto. Tesoreria No.96733	PAGO POR VISTO BUENO CONSTANCIA DE AVALUO	L.	150.00
10/12/2018	ROSA NELY DIAZ VALENCIA	Depto. Tesoreria No.96734		L.	150.00
10/12/2018	ROSA NELY DIAZ VALENCIA	Depto. Tesoreria No.96735	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DE PLANO MANZANERO	L.	150.00
10/12/2018	ROSA NELY DIAZ VALENCIA	Depto. Tesoreria No.96736	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DE PLANO MANZANERO	L.	150.00
10/12/2018	ROSA NELY DIAZ VALENCIA	Depto. Tesoreria No.96737	NULO		NULO
10/12/2018	ROSA NELY DIAZ VALENCIA	Depto. Tesoreria No.96738	PAGO POR VISTO BUENO POR MEDIDA DE TERRENO 2,00 MZ	L.	200.00
10/12/2018	DELMY LETICIA CALDERON	Depto. Tesoreria No.96739	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U360014	L.	735.00
10/12/2018	DELMY LETICIA CALDERON	Depto. Tesoreria No.96740	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U360014	L.	35.00
10/12/2018	MARIO RAMIREZ	Depto. Tesoreria No.96741	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
10/12/2018	CARLOS ARMANDO GARCIA PORTILLO	Depto. Tesoreria No.96742	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L.	15.00
10/12/2018	MARIA ONILDA RIVERA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96743	PAGO DE AGUA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE AÑO 2017+AÑO 2018	L.	560.00
10/12/2018	DEYSI MERCEDES DERAS	Depto. Tesoreria No.96744	PAGO DE AGUA DE AÑO 2018	L.	420.00
10/12/2018	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.96745	PAGO DE AGUA DE NOVIEMBRE AÑO 2018 TOSO EL TIEMPO ATRÁS NO LLEGAVA AGUA	L.	35.00
10/12/2018	MARIA DILCIA DUARTE	Depto. Tesoreria No.96746	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD: 041001CN232B050005	L.	175.00
10/12/2018	VIRGINIO MURCIA	Depto. Tesoreria No.96747	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD: 041001CN231P240016	L.	420.00
10/12/2018	MARIA LUCIA RAMOS ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.96748	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	50.00
10/12/2018	VILMA ESPERANZA HERRERA	Depto. Tesoreria No.96749	PAGO DE AGUA AÑO 2018	L.	420.00
10/12/2018	JOSE ARTURO RIVERA FUENTES	Depto. Tesoreria No.96750	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B010010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	200.22
10/12/2018	LUCIANO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96751	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U330009	L.	210.00
10/12/2018	JOSE MARIO RODEZNO	Depto. Tesoreria No.96752	PAGO POR CARTA DE VENTA JOSE ARTURO GUILLÉN	L.	400.00
10/12/2018	JOSE MARIO RODEZNO	Depto. Tesoreria No.96753	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L.	240.00
10/12/2018	LUCAS RENE MARTINEZ RODESNO	Depto. Tesoreria No.96754	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	225.00
10/12/2018	LUCAS RENE MARTINEZ RODESNO	Depto. Tesoreria No.96755	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L.	135.00
10/12/2018	DEYSI MERCEDES DERAS	Depto. Tesoreria No.96756	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA Y VENTA	L.	200.00
10/12/2018	RAYMUNDO LOPEZ SERRANO	Depto. Tesoreria No.96757	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
10/12/2018	NEPTALI DE JESUS DUBON PEREZ	Depto. Tesoreria No.96758	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA OTRA CASA	L.	500.00
10/12/2018	NEPTALI SANCHEZ	Depto. Tesoreria No.96759	PAGO DE AGUA DE ABRIL A SEPTIEMBRE AÑO 2015	L.	210.00
10/12/2018	NEPTALIO AQUINO	Depto. Tesoreria No.96760	PAGO DE AGUA DE MAYO A DICIEMBRE AÑO 2016+12017+2018	L.	840.00
10/12/2018	FLORIDALMA INOCENTE	Depto. Tesoreria No.96761	PAGO DE AGUA DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2017 + ENERO BELLA VISTA	L.	315.00
10/12/2018	WILSON DUBON PEREZ	Depto. Tesoreria No.96762	PAGO DE AGUA AÑO 2018	L.	420.00
10/12/2018	HUGO ALONZO RAMIREZ BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.96763	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L.	15.00
10/12/2018	JUAN HERNANDEZ JIMENEZ	Depto. Tesoreria No.96764	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
10/12/2018	MACLOVIO TURCIOS GUARDADO	Depto. Tesoreria No.96765	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L140019	L.	359.37
10/12/2018	JUAN JOSE RIVERA	Depto. Tesoreria No.96766	PAGO DE AGUA AÑO 2017	L.	420.00
10/12/2018	MARIA ANTONIA BARRERA SERRANO	Depto. Tesoreria No.96767	PAGO DE ALQUILER DE MERCADITO MESES DE OCTURE NOVIEMBRE AÑO 2018	L.	1,200.00
10/12/2018	MACLOVIO TURCIOS GUARDADO	Depto. Tesoreria No.96768	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION PLANO PREDIAL	L.	150.00
10/12/2018	OMAR ANTONIO LOPEZ ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96769	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD 041001CN231K060049	L.	420.00
10/12/2018	CLAUDIA ELIZABETH SANABRIA MEJIA	Depto. Tesoreria No.96770	PAGO DE CONEXIÓN DE AGUA BARRIO SAN ANTONIO	L.	500.00
10/12/2018	OBED ISAI MURILLO HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96771	PAGO VISTO BUENO ELABORACION PLANO MANZANERO	L.	300.00
10/12/2018	OBED ISAI MURILLO HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96772	PAGO VISTO BUENO ELABORACION AVALUO	L.	300.00
				L.	20,490.74

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES

DICIEMBRE 2018



FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
11/12/2018	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto. Tesoreria No.96773	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAM0836	L. 75.00	
11/12/2018	AYAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA	Depto. Tesoreria No.96774	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAK5184	L. 75.00	
11/12/2018	AYAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA	Depto. Tesoreria No.96775	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAK6884	L. 75.00	
11/12/2018	LASTENIA HENRRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.96776	PAGO POR USO DE VIAS DE PUBLICAS DEL 3 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA PEB7089	L. 75.00	
11/12/2018	LUCIA PINTO	Depto. Tesoreria No.96777	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAM2803	L. 75.00	
11/12/2018	MIGUEL ANGEL BARRERA	Depto. Tesoreria No.96778	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAT9792	L. 75.00	
11/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.96779	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAR1625	L. 75.00	
11/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.96780	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE BUS 04	L. 75.00	
11/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.96781	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE BUS 01	L. 75.00	
11/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.96782	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAM4645	L. 75.00	
11/12/2018	RENAN BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.96783	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAT8312	L. 75.00	
11/12/2018	RENAN BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.96784	PAGO POR USO DE VIAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AA2883	L. 75.00	
11/12/2018	RONALD LEMUS	Depto. Tesoreria No.96785	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAT8399	L. 75.00	
11/12/2018	RONALD LARA	Depto. Tesoreria No.96786	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAL1441	L. 75.00	
11/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.96787	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L. 390.00	
11/12/2018	SANDRA ARGENTINA MARTINEZ INOCENTE	Depto. Tesoreria No.96788	PAGO DE AGUA DE AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2016 + AÑO 2017 ENERO JULIO 2018	L. 840.00	
11/12/2018	RAFAEL MONRROY VASQUEZ	Depto. Tesoreria No.96789	PAGO DE AGUA DEL AÑO 2018 BELLA VISTA	L. 420.00	
11/12/2018	DORA AMINTA GUTIERREZ MOREIRA	Depto. Tesoreria No.96790	PAGO DE AGUA DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2014+ENERO A FEBRERO DEL 2015	L. 420.00	
11/12/2018	DENIS ORLANDO DERAS GUTIERREZ	Depto. Tesoreria No.96791	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN2311150005	L. 354.32	
11/12/2018	JOSE RODRIGO DERAS GUTIERREZ	Depto. Tesoreria No.96792	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN2311150006	L. 354.32	
11/12/2018	TEOFILO RUFINO CORTES	Depto. Tesoreria No.96793	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P130018	L. 195.94	
11/12/2018	WILMER ORLANDO CASTILLO	Depto. Tesoreria No.96794	PAGO POR VISTO BUENO N ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUO Y ELABORACION DE PLANO PREDIAL	L. 450.00	
11/12/2018	PAZ VILLANUEVA	Depto. Tesoreria No.96795	FACTURA DE SERVICIO PUBLICOS PROPIEDAD: 041001CN231P270003	L. 210.00	
11/12/2018	BERTA ALICIA VELIZ ARROYO	Depto. Tesoreria No.96796	PAGO DE AGUA DE JUNIO A DICIEMBRE AÑO 2018	L. 245.00	
11/12/2018	CARLOS MAYORGA	Depto. Tesoreria No.96797	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041015CN144V200002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 94.25	
11/12/2018	DANIEL ALONSO MAYORGA	Depto. Tesoreria No.96798	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041015CN144V200003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 32.69	
11/12/2018	VICTOR MANUEL RAMOS	Depto. Tesoreria No.96799	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
11/12/2018	VICTOR MANUEL RAMOS	Depto. Tesoreria No.96800	PAGO POR GUIA	L. 15.00	
11/12/2018	REINA IDALIA MELGAR /PULPERIA LA CAMPESINA	Depto. Tesoreria No.96801	PLAN DE PAGO N° 14 CUOTA 12 DE 12	L. 247.77	
11/12/2018	JULIO CESAR GARCIA	Depto. Tesoreria No.96802	PAGO POR AGUA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017+AÑO 2018	L. 560.00	
11/12/2018	GERVIN ELIEL ACOSTA ESTRADA	Depto. Tesoreria No.96803	PAGO DE IBI CON UN AREA DE 49 HAS 23 HAS UBICADO	L. 4,961.46	
11/12/2018	JOEL SANTOS ERAZO	Depto. Tesoreria No.96804	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041022CO121Q020001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 197.86	
11/12/2018	JOEL SANTOS ERAZO	Depto. Tesoreria No.96805	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 041022CO121R070001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 66.77	
11/12/2018	CARLOS GARCIA RAMIREZ	Depto. Tesoreria No.96806	PAGO POR AGUA OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 + ENERO A NOVIEMBRE DE 2016	L. 490.00	
11/12/2018	JOSE FRANCISCO CHACON VASQUEZ	Depto. Tesoreria No.96807	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
11/12/2018	MARGOTH CHINCHILLA	Depto. Tesoreria No.96808	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U050018	L. 630.00	
11/12/2018	MARIA DE LOS ANGELES MELGAR CHINCHILLA	Depto. Tesoreria No.96809	PAGO POR AGUA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018	L. 210.00	
11/12/2018	JESUS FUENTES MIRANDA	Depto. Tesoreria No.96810	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U050020	L. 840.00	
11/12/2018	LUZ ARACELI RODRIGUEZ TOVAR	Depto. Tesoreria No.96811	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q290003	L. 26.25	
11/12/2018	JUAN ANGEL MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.96812	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V330009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 1,582.96	
11/12/2018	HEYDI JUKIBETH MOREIRA SOSA	Depto. Tesoreria No.96813	PAGO POR IBI URBANO AÑO 2018	L. 546.00	
11/12/2018	SANDRA MARIBEL GUERRA LARA	Depto. Tesoreria No.96814	PAGO POR RECONEXION DE AGUA	L. 200.00	
11/12/2018	JOSE ANTONIO MEJIA BUSTILLO	Depto. Tesoreria No.96815	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V220009	L. 315.00	
				L. 15,996.59	

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES

DICIEMBRE 2018



FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
12/12/2018	HECTOR ALEXANDER VAZQUEZ	Depto. Tesoreria No.96816	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 225.00	
12/12/2018	PATRICIO MEJIA	Depto. Tesoreria No.96817	PAGO POR CARTA DE VENTA		
12/12/2018	GLADIS BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.96818	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAK 7342	L. 75.00	
12/12/2018	MISAELO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96819	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAL4349	L. 75.00	
12/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.96820	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAM4628	L. 75.00	
12/12/2018	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto. Tesoreria No.96821	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAM5224	L. 75.00	
12/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.96822	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L. 55.00	
12/12/2018	ARGENTINA ARGUETA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96823	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION PLANO MANZANERO Y AVALUO DE TERRENO	L. 300.00	
12/12/2018	ARGENTINA ARGUETA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96824	PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES RURAL AÑOS 2017—2018 4,37 HAS EL NUEVO PORVENIR	L. 293.60	
12/12/2018	JOSE ADALI AMAYA ARGUETA	Depto. Tesoreria No.96825	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO210Z000064	L. 80.45	
12/12/2018	FELIX ANTONIO AGUILAR	Depto. Tesoreria No.96826	PAGO POR ALQUILER DE MERCADITO MES DE ENERO AÑO 2018 PAGO MANUEL ENAMORADO	L. 600.00	
12/12/2018	DAVID ALONSO DUBON PEREZ	Depto. Tesoreria No.96827	PAGO DE AGUA DE OCTUBRE NOVIEMBRE AÑO 2018	L. 105.00	
12/12/2018	JOSE MARIO RODEZNO	Depto. Tesoreria No.96828	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
12/12/2018	VICTOR ALFONSO PEÑA	Depto. Tesoreria No.96829	PAGO POR GUIA DE UN ANIMAL	L. 15.00	
12/12/2018	EDWIN JOSUE ORELLANA ARGUETA	Depto. Tesoreria No.96830	PAGO POR IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES RURAL AÑO 2017—2018 EL NUEVO PORVENIR 3,86 HAS	L. 259.34	
12/12/2018	EDWIN JOSUE ORELLANA ARGUETA	Depto. Tesoreria No.96831	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES RURAL AÑOS 2017 --2018 EL NUEVO PORVENIR	L. 140.52	
12/12/2018	EDWIN JOSUE ORELLANA ARGUETA	Depto. Tesoreria No.96832	PAGO IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES RURAL AÑOS 2017-2018 EL NUEVO PORVENIR 5,6 HAS	L. 376.04	
12/12/2018	FRANCISCO ORELLANA MARTINEZ	Depto. Tesoreria No.96833	PAGO POR IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES RURAL AÑOS 2017-2018	L. 210.80	
12/12/2018	MARCO TULIO CASTELLANOS	Depto. Tesoreria No.96834	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U420001	L. 315.00	
12/12/2018	MARCO TULIO CASTELLANOS	Depto. Tesoreria No.96835	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN 231U420001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 388.50	
12/12/2018	NORMA CAROLINA LOPEZ ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96836	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD: 041001CN231K060036	L. 105.00	
12/12/2018	ERLY XIOMARA CABRERA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.96837	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231P160013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 67.30	
12/12/2018	VICTOR MANUEL MALDONADO DIAZ	Depto. Tesoreria No.96838	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
12/12/2018	MATILDE FLORES	Depto. Tesoreria No.96839	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 11 2016 PROPIEDAD: 041001CN231U330011	L. 603.75	
12/12/2018	LUCIANO DUBON	Depto. Tesoreria No.96840	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q1800004	L. 315.00	
12/12/2018	LUCIANO DUBON	Depto. Tesoreria No.96841	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q180004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 37.32	
12/12/2018	HEYDI YULIBETH MOREIRA SOSA	Depto. Tesoreria No.96842	PAGO DE AGUA DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2018	L. 210.00	
12/12/2018	JOSE ANGEL VASQUEZ	Depto. Tesoreria No.96843	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U060017	L. 1,505.00	
12/12/2018	JOSE ANGEL VASQUEZ	Depto. Tesoreria No.96844	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO SAN JUAN	L. 500.00	
12/12/2018	GERSON ADALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.96845	PAGO DE AGUA AÑO 2016+2017	L. 840.00	
12/12/2018	NORA ESTELA ANGELINO GARCIA	Depto. Tesoreria No.96846	PLAN DE PAGO Nº17 CUOTA 3 DE 12	L. 164.49	
12/12/2018	WALTER ANTONIO MADRID HENRRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.96847	PAGO POR CARTA DE VENTA JUAN ACEVEDO COTO	L. 25.00	
12/12/2018	WALTER ANTONIO MADRID HENRRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.96848	PAGO POR CARTA DE VENTA JUAN ACEVEDO COTO	L. 25.00	
12/12/2018	WALTER ANTONIO MADRID HENRRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.96849	PAGO POR CARTA DE VENTA JUAN ACEVEDO COTO	L. 25.00	
12/12/2018	RAMON DE JESUS HERNANDEZ SORIANO	Depto. Tesoreria No.96850	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
12/12/2018	JOSE PORFIRIO ERAZO	Depto. Tesoreria No.96851	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
12/12/2018	LENNAR MANUEL MALDONADO	Depto. Tesoreria No.96852	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L. 210.00	
12/12/2018	ADELINA ORTIZ	Depto. Tesoreria No.96853	PAGO POR AGUA AÑO 2018	L. 315.00	
12/12/2018	CARLOS ABEL DIAZ PAVON	Depto. Tesoreria No.96854	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041027CN140Z000099 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 114.75	
				L. 8,826.86	

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES DICIEMBRE 2018



FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
13/12/2018	ELSA MARINA VILLEDA	Depto. Tesoreria No.96855	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q380011	L. 210.00	

13/12/2018	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesoreria No.96856	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE PLACA AAT2646	L.	75.00	
13/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.96857	PAGO POR AQUIER DE MERCADO + BUHONERO	L.	430.00	
13/12/2018	CARLOS ABEL DIAZ PAVON	Depto. Tesoreria No.96858	PAGO POR VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANO MANZANERO Y AVALUO	L.	300.00	
13/12/2018	RICARDO CASTAÑEDA NOLASCO	Depto. Tesoreria No.96859	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041027CCN141K010010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	22.89	
13/12/2018	EUFRAZIA SANCHEZ MATHEU	Depto. Tesoreria No.96860	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q2250003	L.	315.00	
13/12/2018	EUFRAZIA SANCHEZ MATHEU	Depto. Tesoreria No.96861	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q2500003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	183.40	
13/12/2018	JOSE ARTURO TABORA	Depto. Tesoreria No.96862	PAGO DE AGUA DE ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2018 PAGA OSCAR PERAZA TIENE AGUA DE POZO	L.	315.00	
13/12/2018	DANIEL ISIDRO LOPEZ RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.96863	PAGO DE CONEXIÓN DE AGUA	L.	500.00	
13/12/2018	JOSE LINO RAMIREZ MEJIA	Depto. Tesoreria No.96864	PAGO DE CARTA DE VENTA REINA ISABEL DERAS	L.	25.00	
13/12/2018	MARIA GRACIELA FOLGAR MARTINEZ	Depto. Tesoreria No.96865	PAGO DE AGUA AÑO 2018	L.	420.00	
13/12/2018	LILIAN YOLANDA LOPEZ FLORES	Depto. Tesoreria No.96866	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA	L.	500.00	
13/12/2018	CARLOS HUMBERTO ROBLES RAMOS	Depto. Tesoreria No.96867	PAGO DE AGUA AÑO 2018+ENERO FEBRERO AÑO 2018	L.	490.00	
13/12/2018	BETY ARACELI DUARTE LANDAVERDE	Depto. Tesoreria No.96868	PAGO DE MARZO A DICIEMBRE AÑO 2017+ ENERO AÑO 2018	L.	385.00	
13/12/2018	MARIANO FUENTES MIRANDA	Depto. Tesoreria No.96869	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U030001	L.	997.50	
13/12/2018	JEOVANY TABORA	Depto. Tesoreria No.96870	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO SAN JUAN CASA AL PAR DE ALEX ALVARADO	L.	500.00	
13/12/2018	JABELITO MANSIA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96871	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P110010	L.	385.00	
13/12/2018	WALTER ANTONIO MADRID HENRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.96872	PAGO POR PERMISO DE OPERACIÓN CARNISERIA AÑO 2018	L.	1,500.00	
13/12/2018	ERLINDA MELIDA PINTO ROSSEL	Depto. Tesoreria No.96873	PAGO POR AGUA AÑO 2015+2016+2017+2018	L.	1,260.00	
				L.	8,813.79	

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES DICIEMBRE 2018



FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
14/12/2018	MIRIAN ESMERALDA GUERRA LARA	Depto. Tesoreria No.96874	PAGO DE AGUA NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 2018 BARRIO BELLA VISTA	L.	70.00
14/12/2018	MARILU SARMIENTO QUINTANILLA	Depto. Tesoreria No.96875	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BELLA VISTA	L.	500.00
14/12/2018	ERMEX AUGUSTO TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96876	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
14/12/2018	HECTOR MANUEL ALFARO	Depto. Tesoreria No.96877	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V370031	L.	691.60
14/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.96878	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L.	160.00
14/12/2018	VICTOR MANUEL RAMOS	Depto. Tesoreria No.96879	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L.	45.00
14/12/2018	CARLOS RENE VIAL PONCE	Depto. Tesoreria No.96880	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
14/12/2018	CARLOS RENE VIAL PONCE	Depto. Tesoreria No.96881	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
14/12/2018	VICTOR MANUEL RAMOS	Depto. Tesoreria No.96882	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
14/12/2018	FAUSTINO RAMOS LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96883	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA Y VENTA	L.	200.00
14/12/2018	OSMAN OBDULIO MIRANDA PORTILLO	Depto. Tesoreria No.96884	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD: 041001CN231P260008	L.	350.00
14/12/2018	EVITALINA FUENTES ESPAÑA	Depto. Tesoreria No.96885	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P350002	L.	385.00
14/12/2018	EVITALINA FUENTES ESPAÑA	Depto. Tesoreria No.96886	PAGO POR PERMISO DE OPERACIÓN	L.	250.00
14/12/2018	CARLOS FRANCISCO ARITA GUEVARA	Depto. Tesoreria No.96887	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	375.00
14/12/2018	LENNAR MANUEL MALDONADO GUTIERREZ	Depto. Tesoreria No.96888	PAGO POR GUIA DE ANIMALES	L.	225.00
14/12/2018	CARLOS ARITA GUZMAN	Depto. Tesoreria No.96889	PAGO VISTO BUENO ELABORACION DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA Y VENTA	L.	200.00
14/12/2018	EVER CHAVEZ HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96890	PAGO DE IBI RURAL AÑO 2017 CON UN LOTE DE 17,70 HAS UBICADO EN EL ROSARIO FLORIDA COPAN	L.	594.60
14/12/2018	TERESA DE JESUS HERNANDEZ SANABRIA	Depto. Tesoreria No.96891	PAGO POR IBI RURAL AÑO 2018	L.	690.00
14/12/2018	NANCY YASMIN RIVERA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96892	PAGO POR AGUA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018	L.	210.00
14/12/2018	MACLOVIO TURCIOS GUARDADO	Depto. Tesoreria No.96893	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L140034 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	319.41
14/12/2018	ERLY XIOMARA CABRERA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.96894	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 03 2017 PROPIEDAD:041001CN231U110001	L.	350.00
14/12/2018	RENE ARTURO ALVARADO ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96895	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DE PLANO PREDIAL Y AVALUO	L.	300.00
14/12/2018	ALAN DAGOBERTO BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.96896	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
14/12/2018	ARLON GECELY MEJIA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96897	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD: 041001CN231Q210014	L.	420.00
14/12/2018	ARLON GECELY MEJIA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96898	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q210014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	313.29
14/12/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ PORTILLO	Depto. Tesoreria No.96899	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P050003	L.	315.00
14/12/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ PORTILLO	Depto. Tesoreria No.96900	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q210009	L.	420.00
14/12/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ PORTILLO	Depto. Tesoreria No.96901	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P050003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	291.84

14/12/2018	MARIA ELENA HERNANDEZ PORTILLO	Depto. Tesoreria No.96902	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q210009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	357.57	
14/12/2018	JUAN FRANCISCO NUFIO SOCORRO	Depto. Tesoreria No.96903	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD: 041001CN231P010001	L.	245.00	
14/12/2018	MARIA ENMA BUESO	Depto. Tesoreria No.96904	PAGO DE AGUA DE MAYO A DICIEMBRE AÑO 2018	L.	280.00	
14/12/2018	HECTOR MANUEL TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96905	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
14/12/2018	HECTOR MANUEL TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96906	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
14/12/2018	HECTOR MANUEL TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96907	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L.	30.00	
14/12/2018	SANTOS PEREZ (SAN JUAN)	Depto. Tesoreria No.96908	PAGO DE AGUA DE ABRIL A OCTUBRE AÑO 2018	L.	245.00	
14/12/2018	BERTA LIDIA VILLEDA VALLE	Depto. Tesoreria No.96909	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	100.00	
14/12/2018	MARIANA DUBON	Depto. Tesoreria No.96910	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	L.	420.00	
14/12/2018	JOSE NEPTALY MONTUFAR MONTUFAR	Depto. Tesoreria No.96911	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	L.	210.00	
14/12/2018	ROSA LINDA LARA	Depto. Tesoreria No.96912	PAGO DE AGUA OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	L.	105.00	
				L.	9,843.31	

**CLASIFICACION DE ROPA PARA LOS AFECTADOS POR
TORMENTA TROPICAL ETA/ IOTA
ASI COMO
A REALIZACIÓN DE BOLSA DE ALIMENTOS PARA LOS
AFECTADOS**

