



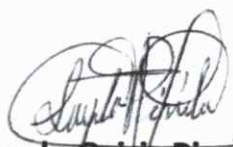
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



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 Diciembre 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



NOTA INFORMATIVA

El Suscrito coordinador de la Unidad Municipal Ambiental del Municipio de Florida Copan por medio de la Presente HACE CONSTAR: Que en el mes de Diciembre del año 2020 no se realizaron reuniones de AJAAM en esta Alcaldía Municipal.

Para los efectos legales consiguientes se extiende la presente en el Municipio de Florida, Departamento de Copan a los 04 días del mes de Enero del año dos mil veinte y uno.




Carlos Enrique Romero Dubon
Unidad Municipal Ambiental
Florida Copan

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



Municipalidad de Florida Copan



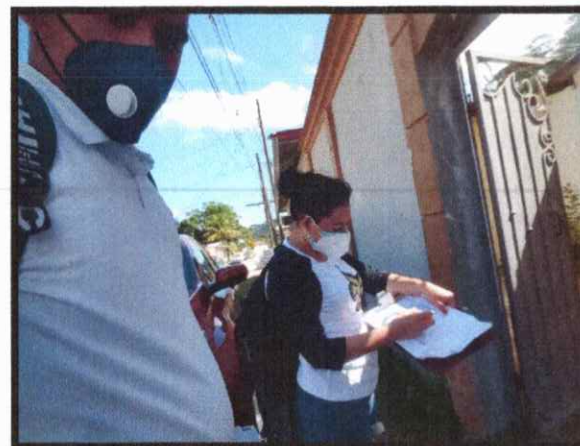
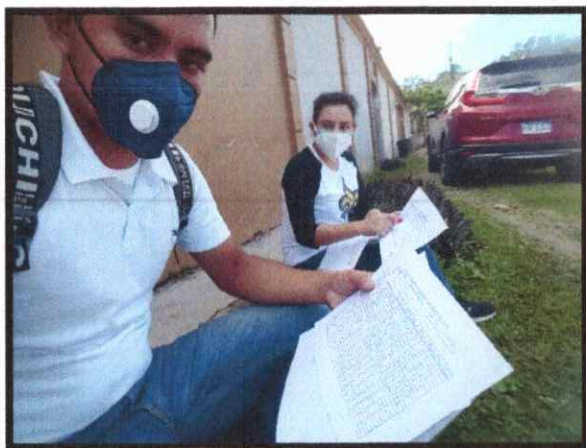
INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2020

RESPONSABLE: Erick Alexander Ursúa López **Departamento:** Oficina de la Comisión Ciudadana de Transparencia

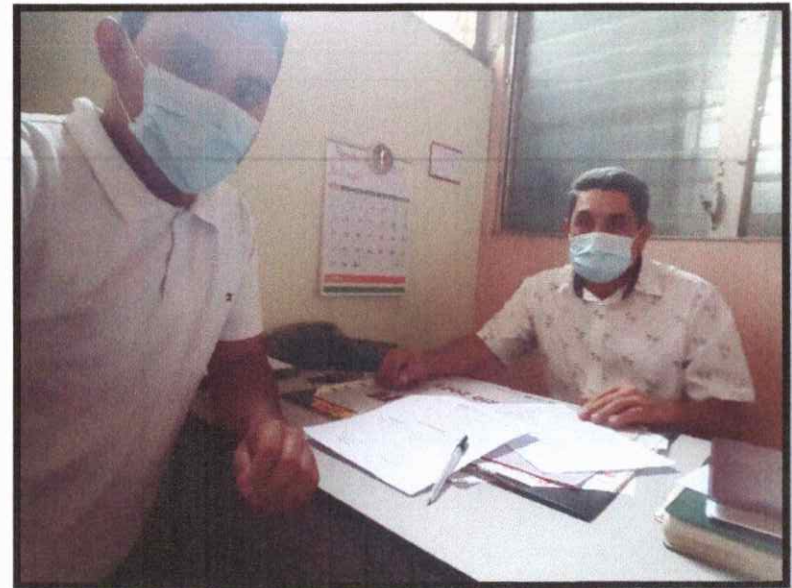
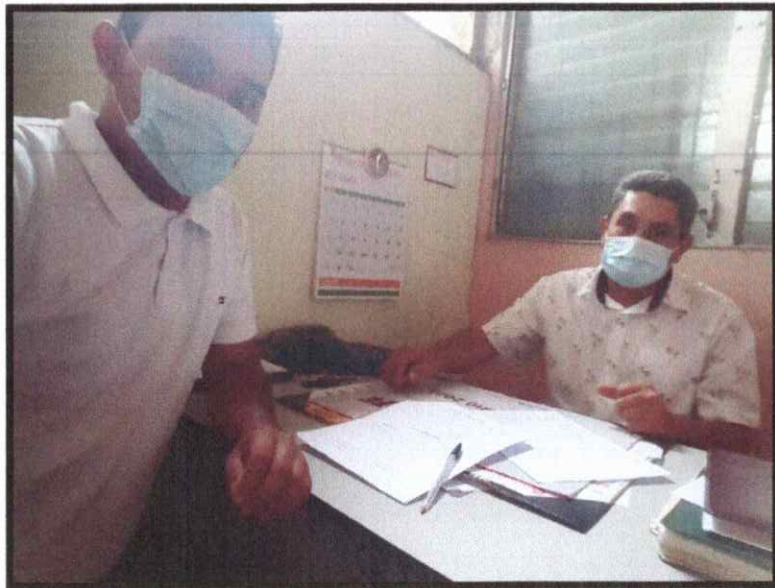
FECHA	PROGRAMADO	EJECUTADO	RESULTADOS / LOGROS
11/12/2020	Supervisión y monitoreo de recolección de información por parte de la CCI florida copan.	Se recolecto información en aproximadamente 4 cuadras pidiendo: • Integrantes de la familia • Enfermedades padecidas • Niños menores de 12 años	El resultado fue la concientización de todas las personas alas cuales se le levanto el censo
17/12/2020	Visita de supervisión y monitoreo al instituto juventud occidental, por motivo de rendición de cuentas.	Se visitó el colegio juventud occidental para que rindiera cuentas de los ingresos y egresos del mes de diciembre del 2020	Se encuentra que el colegio no a tenido ingresos durante el mes
17/12/2020	supervisión y auditoria del Trillage con motivo de contabilizar las personas atendidas y recursos humanos	Se superviso el trillage para que reportara los pacientes que habían atendido.	Desde agosto que se abrió el trillage se han entendido un total de 1500 pacientes

17/12/ 2020	Visita al centro integral y charla con la doctora Angelica	Se visitó el centro integral y se tubo una platica con la doctora Angelica y la enfermera encargada de enfermedades crónicas	Se estableció que el centro trabajara en un nuevo proyecto de levantado de censo para tratar las enfermedades crónicas.
16 al 18/12/ 2020	supervisión de la toma de listado con motivo de la canasta navideñas	Se tomo el listado a las personas que iban hacer beneficiadas con la bolsa navideña	Se listo una cantidad de 1700 personas que serán beneficiadas con la bolsa navideña
19/12/2020	supervisión de la toma del listado en el dormitorio	Se tomo el listado en la zona del dormitorio	Se listo una cantidad de 130 personas que serán beneficiadas con la bolsa navideña en la zona del dormitorio
20 al 22/12/ 2020	llenado de la bolsa navideña	Se llenaron las bolsas navideñas	Se llenaron un total de 1800 bolsas navideñas
23 /12/2020	entrega de la bolsa navideña en el parque municipal de florida copan	Se entregaron las bolsas navideñas en el parque de florida copan	Todas las personas que llevaban su boleto fueron beneficiadas
23 /12/2020	Entrega de la bolsa navideña en el dormitorio el 23 de diciembre del 2020	Se entrego la bolsa navideña en el dormitorio	Unas 130 personas fueron beneficiadas con las bolsas navideñas
16/12/2020	Balastreo calle salida a san Luis por donde armando Mayorga	Se superviso el balastreo en la calle salida a san Luis	Toda la calle salida a san Luis por donde armando Mayorga se Balastro

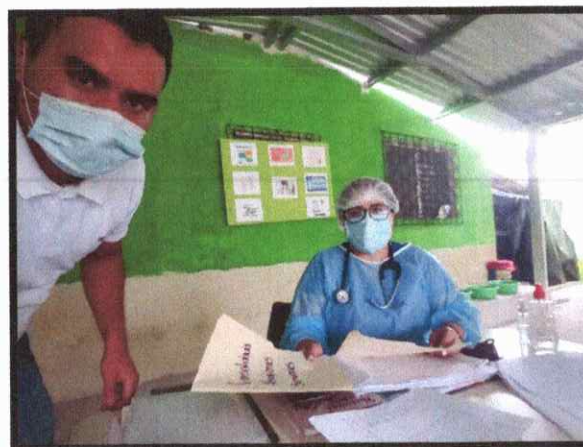
Supervisión y monitoreo de recolección de información por parte de la CCI florida copan.



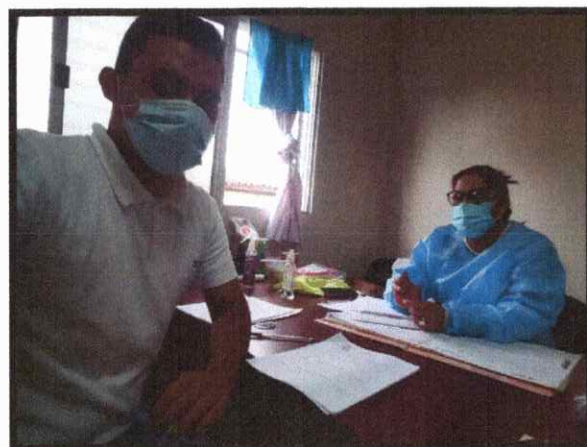
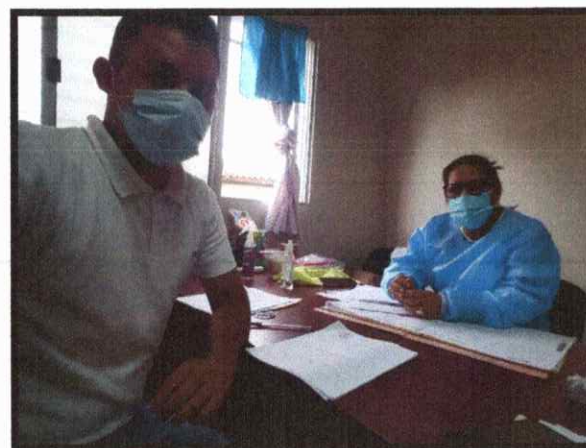
Visita de supervisión al instituto juventud occidental, por motivo de rendición de cuentas



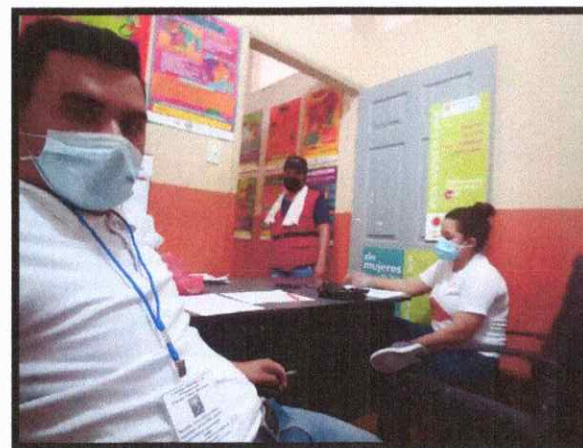
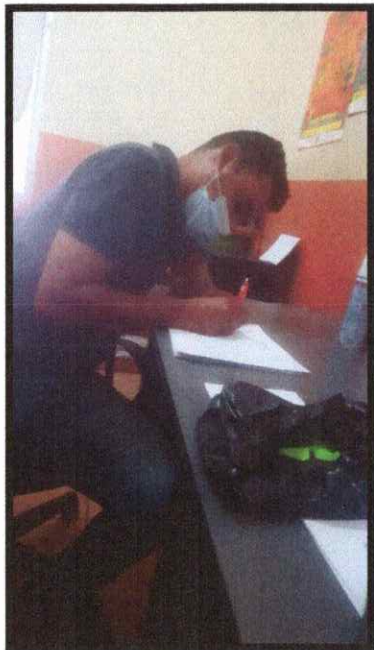
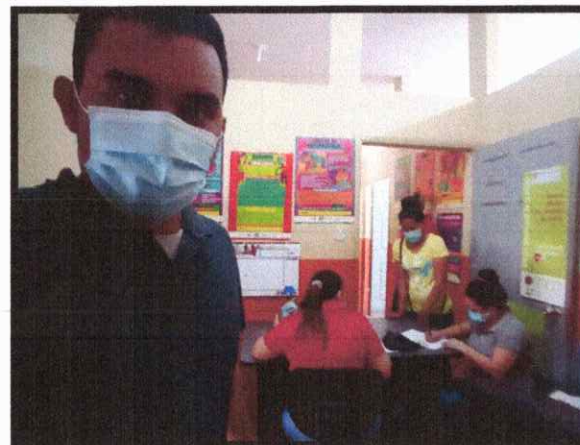
Supervisión del Trillage con motivo de contabilizar las personas atendidas y recursos humanos

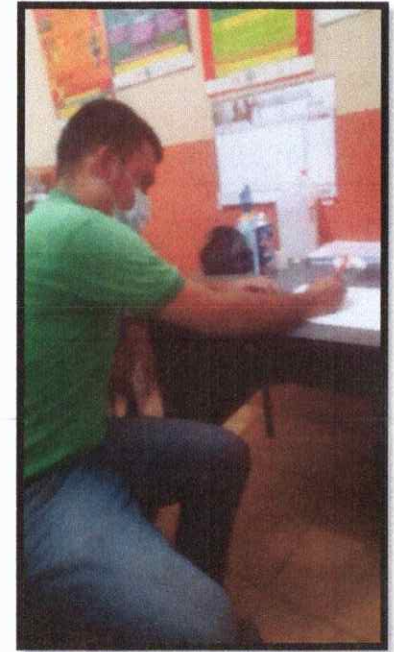
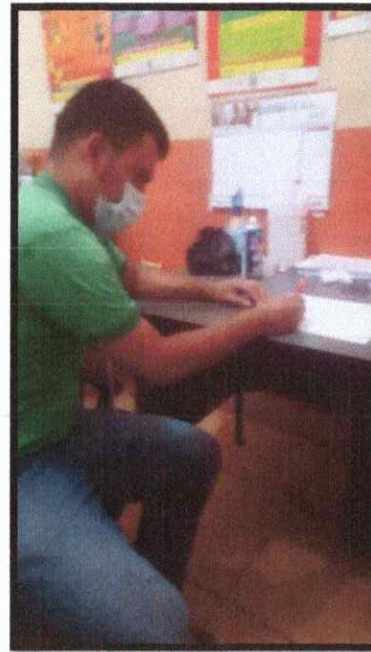
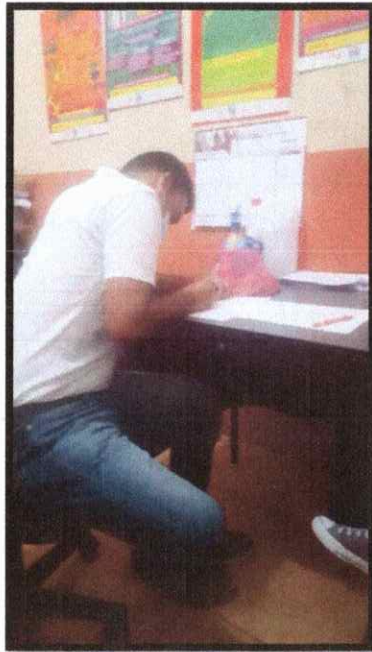
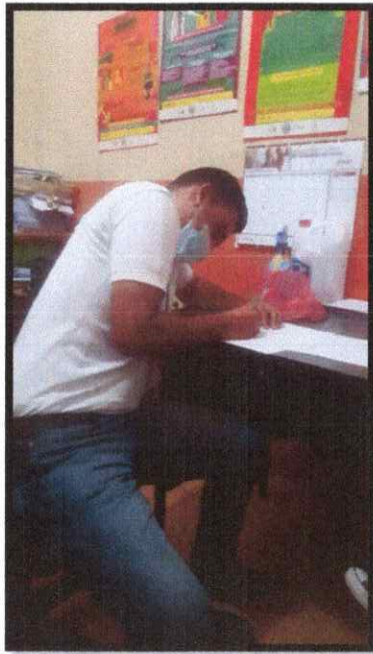


Visita al centro integral y charla con la doctora Angelica el día 17 de diciembre del 2020

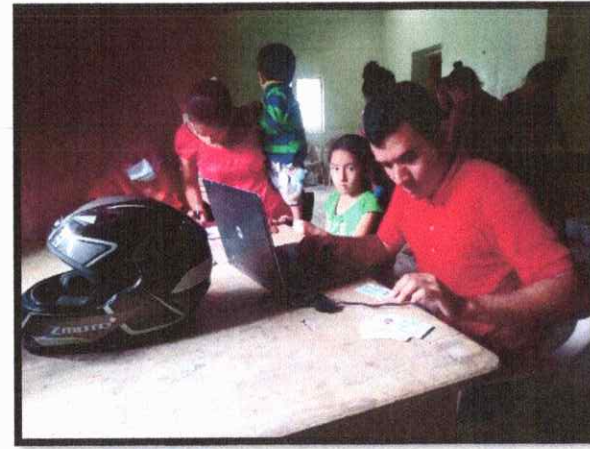


supervisión de la toma de listado con motivo de la canasta navideñas en la municipalidad





supervisión de la toma del listado en el dormitorio



Llenado de la bolsa navideña



Entrega de la bolsa navideña en el parque municipal de florida copan



Entrega de la bolsa navideña en el dormitorio el 23 de diciembre del 2020



Que contenía cada bolsa navideña

- 6 libras de arroz
- 2 libras de Maseca
- 1 salsina
- 1 libra de espagueti
- 1 kilo de manteca
- 2 libras de harina
- 1 libra de café



Supervisión del balastreo calle salida a san Luis



Comisionado municipal



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 Diciembre 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 31 Días del mes de Diciembre del año dos mil veinte.



Ligia Grissel Alvarado Fabora
Bibliotecaria Municipal

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

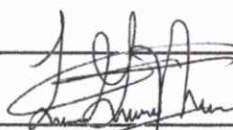


MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



INFORME DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020

Nº	NOMBRE DE LA ESCUELA,O INSTITUTO	CANTIDAD DE ALUMNOS	FECHA	OBSERVACIONES
1º	ESCUELA JUAN RAMON MOLINA	0 ALUMNOS	25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2020	DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 NO SE PRESENTARON ALUMNOS. SE BRINDO APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS.
2º	ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA	0 ALUMNOS	25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2020	DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 NO SE PRESENTARON ALUMNOS. SE BRINDO APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS.
3º	INSTITUTO JUVENTUD OCCIDENTAL	0 ALUMNOS	25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2020	DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 NO SE PRESENTARON ALUMNOS. SE BRINDO APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS.
4º	ANEXO DE KINDER CARLOS ALBERTO ORELLANA	0 ALUMNOS	25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2020	DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 NO SE PRESENTARON ALUMNOS. SE BRINDO APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS.
TOTAL		0 ALUMNOS		


Ligia Grissel Alvarado Tabora
Bibliotecaria Municipal



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO



INFORME DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE
DICIEMBRE**

2020

Ligia Alvarado Tabora

BIBLIOTECARIA MUNICIPAL

ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE 2020

- 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.
- APOYO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA A DIGITARIZAR MATRIMONIOS.
- APOYO A ELABORACION DE LISTADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS PARA CANASTAS NAVIDEÑA DEL 16 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE
- CLASIFICACION DE ROPA PARA LOS AFECTADOS POR TORMENTA TROPICAL ETA/ IOTA
- APOYO A ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS Y ENTREGA DE LAS MISMAS

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 HENRIQUEZ	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:041001CN231 L150005	L. 354.32	
11/12/2018	JOSE RODRIGO DERAS GUTIERREZ	Depto. Tesoreria No.96792	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L150006	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 EUJEL 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. 15,995.59	

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	L. 25.00	
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 ADALJ 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 N°17 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. 8,851.86	

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 VILDEA	Depto. Tesoreria No.96855	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q380011	L. 210.00	
13/12/2018	JOSE UISES 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 ALQUIER 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	EUFACIA SANCHEZ MATHEU	Depto. Tesoreria No.96860	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q2250003	L	315.00	
13/12/2018	EUFACIA 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 MANSA 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 ubicación 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 OBDUIJO 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 NUÑO 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 LUNDA LARA	Depto. Tesoreria No.96912	PAGO DE AGUA OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	L	105.00	
				L.	9,843.31	

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
17/12/2018	MARIA DE LA PAZ POSADAS	Depto. Tesoreria No.96913	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P150014	L 157.50	
17/12/2018	ROBERTO TORRES	Depto. Tesoreria No.96914	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAJ6124	L 75.00	
17/12/2018	RICARDO ROBERTO ROSA	Depto. Tesoreria No.96915	PAGO VISTO BUENO POR MEDIDA DE TERRENO 8,00 MZ	L 75.00	
17/12/2018	RENAN BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.96916	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANO MANZANERO Y AVALUO	L 75.00	
17/12/2018	MIGUEL OSWALDO CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.96917	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P150014	L 75.00	
17/12/2018	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.96918	PAGO DE AGUA DE JUNIO A DICIEMBRE AÑO 2016 ENERO A MAYO AÑO 217 FRENTE A CUARTERIA	L 75.00	
17/12/2018	JOSE HERCULES	Depto. Tesoreria No.96919	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231 U030003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 75.00	
17/12/2018	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto. Tesoreria No.96920	PAGO POR IBI RURAL CON UN AREA DE 0.95 HAS	L 75.00	
17/12/2018	EDGAR OVENIEL HERCULES SOUS	Depto. Tesoreria No.96921	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAK1883	L 75.00	
17/12/2018	EDGAR OVENIEL HERCULES SOUS	Depto. Tesoreria No.96922	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAT2595	L 75.00	
17/12/2018	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto. Tesoreria No.96923	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAS0190	L 75.00	
17/12/2018	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto. Tesoreria No.96924	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAM5224	L 75.00	
17/12/2018	CARLOS ALFREDO GALDAMEZ	Depto. Tesoreria No.96925	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA P3039	L 75.00	
17/12/2018	EDGAR OVENIEL HERCULES SOUS	Depto. Tesoreria No.96926	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAT5591	L 75.00	
17/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesoreria No.96927	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAM5511	L 75.00	
17/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesoreria No.96928	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAT1538	L 75.00	
17/12/2018	BLADIMIR PINTO MORAN	Depto. Tesoreria No.96929	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAR6176	L 75.00	
17/12/2018	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto. Tesoreria No.96930	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAK9892	L 75.00	
17/12/2018	LUCIA PINTO	Depto. Tesoreria No.96931	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAM2803	L 75.00	
17/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.96932	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAM4626	L 75.00	
17/12/2018	MOISES MORALES	Depto. Tesoreria No.96933	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAP0826	L 75.00	
17/12/2018	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesoreria No.96934	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAL4790	L 75.00	
17/12/2018	GABRIEL RODRIGUEZ HERCULES	Depto. Tesoreria No.96935	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA PDY1788	L 75.00	
17/12/2018	MOISES MORALES	Depto. Tesoreria No.96936	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA PDX5211	L 75.00	
17/12/2018	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesoreria No.96937	PAGO POR USO DE VIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAH7493	L 75.00	
17/12/2018	FREDY LINDOLFO BARRERA CASTAÑEDA	Depto. Tesoreria No.96938	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAT5773	L 75.00	
17/12/2018	SERGIO BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.96939	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAL6191	L 75.00	
17/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.96940	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO +BUHONERO	L 225.00	
17/12/2018	FREDY ANTONIO ARITA	Depto. Tesoreria No.96941	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAL6731	L 75.00	
17/12/2018	REINA ISABEL MELGAR	Depto. Tesoreria No.96942	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U60001	L 2,100.00	
17/12/2018	JUAN RAMON LOPEZ MARTINEZ	Depto. Tesoreria No.96943	PAGO DE AGUA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2018	L 70.00	
17/12/2018	ALBERTO POLANCO PADILLA	Depto. Tesoreria No.96944	PAGO POR CARTA DE VENTA	L 25.00	
17/12/2018	MARIANO LUNA LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96945	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN232B370018	L 315.00	
17/12/2018	MARIANO LUNA LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96946	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B370018 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 96.56	
17/12/2018	MARIA ADELA RAMIREZ SANCHEZ	Depto. Tesoreria No.96947	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U040036 Y SERVICIOS PUBLICOS	L 86.19	
17/12/2018	MARIA ADELA RAMIREZ SANCHEZ	Depto. Tesoreria No.96948	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U040036	L 315.00	
17/12/2018	JOSE ADELMO TORREZ	Depto. Tesoreria No.96949	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231L100019	L 245.00	
17/12/2018	MARLON ALFREDO CASTRON TRIGUEROS	Depto. Tesoreria No.96950	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO BELLA VISTA	L 500.00	
17/12/2018	SAMUEL SOSA GUERRA	Depto. Tesoreria No.96951	PAGO DE AGUA DE MAYO A DICIEMBRE AÑO 2018	NULO	
17/12/2018	SAMUEL SOSA GUERRA	Depto. Tesoreria No.96952	PAGO DE AGUA DE MAYO A DICIEMBRE AÑO 2018	L 210.00	
17/12/2018	ARNULFO MALDONADO	Depto. Tesoreria No.96953	PAGO MEDIDA DE TERRENO 5,00M2	L 500.00	
17/12/2018	ARNULFO MALDONADO	Depto. Tesoreria No.96954	PAGO POR VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANO MANZANERO Y AVALUO DE TERRENO	L 300.00	
17/12/2018	MARIA ERNESTINA LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96955	PAGO VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANO MANZANERO Y AVALUO DE TERRENO	L 800.00	
17/12/2018	MARIA ERNESTINA LOPEZ	Depto. Tesoreria No.96956	PAGO POR VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANO MANZANERO Y AVALUO	L 300.00	
17/12/2018	MELVIN JACOBO CHINCHILLA	Depto. Tesoreria No.96957	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 12 2016 PROPIEDAD:041001CN231Q210017	L 420.00	

17/12/2018	MELVIN JACOBO CHINCHILLA	Depto. Tesoreria No.96958	PAGO DE AGUA DE JUNIO A DICIEMBRE AÑO 2016 ENERO A MAYO AÑO 2017 CASA FRENTE A CUARTERIA	L.	420.00
17/12/2018	TERESA DE JESUS MONRRROY FUENTES	Depto. Tesoreria No.96959	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U030003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	3,097.62
17/12/2018	JOSE RODRIGO RIVAS HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96960	PAGO POR IBI RURAL CON UN AREA DE 0,85 HAS UBICADO EN EL ESPIRITU F.C AÑO 2018	L.	42.60
17/12/2018	MARCO TULIO MONTUFAR PEREZ	Depto. Tesoreria No.96961	PAGO DE AGUA DE FEBRERO A DICIEMBRE AÑO 2018	L.	385.00
17/12/2018	JOSE ANTONIO URRUTIA MARMOL	Depto. Tesoreria No.96962	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN2302000409 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	90.11
17/12/2018	ROSA JULIA VAZQUEZ	Depto. Tesoreria No.96963	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U330013	L.	78.75
17/12/2018	ADAN GUILLERMO LOPEZ MEJIA	Depto. Tesoreria No.96964	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	50.00
17/12/2018	OSMAN OSWALDO LOPEZ LONE	Depto. Tesoreria No.96965	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	50.00
17/12/2018	CARLOS AUGUSTIN LOPEZ RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.96966	PAGO DE AGUA AÑO 2016+ENERO A AGOSTO AÑO 2017	L.	700.00
17/12/2018	JOSE RODRIGO RIVAS HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.96967	PAGO POR VISTO BUENO POR LEABORACION DE PLANO MANZANERO Y AVALUO DE TERRENO	L.	300.00
17/12/2018	JESUS ALBERTO ESCOBAR CHACON	Depto. Tesoreria No.96968	PAGO POR PATENTE DE BUHONEROS	L.	100.00
17/12/2018	JUAN ISIDRO PERDOMO	Depto. Tesoreria No.96969	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
17/12/2018	JUAN ISIDRO PERDOMO	Depto. Tesoreria No.96970	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
17/12/2018	FERMIN AQUINO RAMIREZ	Depto. Tesoreria No.96971	PAGO DE AGUA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2017+AÑO 2018	L.	490.00
17/12/2018	JUAN ANFEL MIRANDA GUERRA	Depto. Tesoreria No.96972	PAGO DE AGUA DE ABRIL AÑO 2018PAGO ANTERIOR LO ISO A NOMBRE DE CARLOS	L.	315.00
17/12/2018	JOSE ERNESTO VASQUEZ ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.96973	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041013C0322E030001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	129.76
17/12/2018	JOSE PORFIRIO ERAZO	Depto. Tesoreria No.96974	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L.	200.00
17/12/2018	JOSE PORFIRIO ERAZO	Depto. Tesoreria No.96975	PAGO POR CARTA DE VENTA NAPOLEON SANABRIA	L.	50.00
17/12/2018	JOSE PORFIRIO ERAZO	Depto. Tesoreria No.96976	PAGO POR CARTA DE VENTA RAFAEL LOPEZ ESPINOZA	L.	25.00
17/12/2018	JOSE PORFIRIO ERAZO	Depto. Tesoreria No.96977	PAGO POR CARTA DE VENTA ADALBERTO REYES	L.	25.00
17/12/2018	JOSE PORFIRIO ERAZO	Depto. Tesoreria No.96978	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
17/12/2018	BRENDA LUCIA GARCIA	Depto. Tesoreria No.96979	PAGO POR IPM AÑO 2018	L.	20.00
17/12/2018	JOSE ERNESTO VASQUEZ ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.96980	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES RURAL AÑOS 2016----2018	L.	210.45
17/12/2018	NORMA CAROLINA LOPEZ LOPEZ ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96981	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K060036	L.	105.00
17/12/2018	SAMUEL ARITA	Depto. Tesoreria No.96982	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN234T010001	L.	735.00
17/12/2018	LUIS ALFREDO ESPINOZA GONZALES	Depto. Tesoreria No.96983	PAGO DE AGUA DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2016	L.	210.00
17/12/2018	ESPERANZA RAMOS	Depto. Tesoreria No.96984	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:04101CN231P100006	L.	840.00
17/12/2018	JOSE MARIA MARQUEZ	Depto. Tesoreria No.96985	PAGO OR MATRIMONIO EN EL PALACIO MUNICIPAL	L.	300.00
17/12/2018	ANA ELIZABETH ROBLES ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96986	FACTURA DE BIENES INMUELES PRIPIEDAD:041027CN141F160006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	251.28
17/12/2018	ANA ELIZABETH ROBLES ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96987	PAGO VISTO BUENO ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUO	L.	150.00
17/12/2018	ONEJIA GERALDINA MINTUFAR PEREZ	Depto. Tesoreria No.96988	PAGO DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO EL SAN JUAN	L.	500.00
17/12/2018	ONEJIA GERALDINA MINTUFAR PEREZ	Depto. Tesoreria No.96989	PAGO DE AGUA AÑO 2018 BARRIO EL SAN JUAN	L.	420.00
17/12/2018	LILIAN ALVARADO RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.96990	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041027CN141A130005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	15.98
17/12/2018	LILIAN ALVARADO RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.96991	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041027CN141F160009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	102.97
17/12/2018	SONIA ONDINA ROBLES ALVARADO	Depto. Tesoreria No.96992	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041027CN141F160008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	158.24
17/12/2018	JOSE ROGELIO DERAS	Depto. Tesoreria No.96993	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
17/12/2018	JOSE ROGELIO DERAS	Depto. Tesoreria No.96994	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	30.00
17/12/2018	LUIS ANTONIO BAUTISTA ARITA	Depto. Tesoreria No.96995	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
17/12/2018	DARWIN EDENILSON LOPEZ AREVALO	Depto. Tesoreria No.96996	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K060016	L.	280.00
17/12/2018	DARWIN EDENILSON LOPEZ AREVALO	Depto. Tesoreria No.96997	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K050016 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	37.63
17/12/2018	DARWIN EDENILSON LOPEZ AREVALO	Depto. Tesoreria No.96998	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L140044 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	91.13
17/12/2018	EXEQUIEL AREVALO ARITA	Depto. Tesoreria No.96999	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN230Z000363 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	145.96
17/12/2018	EXEQUIEL AREVALO ARITA	Depto. Tesoreria No.97000	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K050017 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	11.46
17/12/2018	BRENDA CECILIA SANTOS	Depto. Tesoreria No.97001	PAGO POR MATRIMONIO	L.	300.00
17/12/2018	CANDIDA GONZALES MEJIA	Depto. Tesoreria No.97002	FACTURA DE SERVICIOS PULICOS PROPIEDAD:041001CN231P240013	L.	498.75
17/12/2018	HERLINDA CONCEPCION PORTILLO	Depto. Tesoreria No.97003	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U110006	L.	78.75
17/12/2018	MIGUEL ANTONIO ACOSTA ESCOBAR	Depto. Tesoreria No.97004	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	1,400.00
17/12/2018	BLANCA ELIDA LARA	Depto. Tesoreria No.97005	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U050010	L.	420.00
17/12/2018	CARLOS ERNESTO POSADAS REYES	Depto. Tesoreria No.97006	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K160003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	207.20
17/12/2018	MARIA ENGRACIA ESQUIVEL	Depto. Tesoreria No.97007	PAGO DE AGUA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2010+2011+2012+ENERO A OCTUBRE AÑO 2013	L.	945.00
17/12/2018	ARTURO CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.97008	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 12 2016 PROPIEDAD:041001CN23P310008	L.	315.00
17/12/2018	CARLOS ERNESTO POSADAS REYES	Depto. Tesoreria No.97009	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA	L.	500.00
17/12/2018	FANY NATALY SANCHEZ	Depto. Tesoreria No.97010	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA	L.	500.00
				L.	25,143.89

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
18/12/2021	MARIA LOURDES MEJIA	Depto. Tesoreria No.97011	PAGO DE AGUA DE MAYO A AGOSTO DEL 2018	L. 140.00	
18/12/2021	ERICA ROXANA ARITA	Depto. Tesoreria No.97012	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAM0055	L. 75.00	
18/12/2021	RUBEN ANTONIO GARCIA ORELLANA	Depto. Tesoreria No.97013	PAGO POR VISTO BUENO POR ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L. 200.00	
18/12/2021	MARVIN ALBERTO VASQUEZ	Depto. Tesoreria No.97014	PAGO POR USO VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAH0997	L. 75.00	
18/12/2021	MIGUEL ANGEL BARRERA	Depto. Tesoreria No.97015	PAGO POR USO DE VIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAT9792	L. 75.00	
18/12/2021	JOSE UJES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesoreria No.97016	PAGO POR USO DE VIAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAT2646	L. 75.00	
18/12/2021	JOSE FLORENTINO GALDAMEZ ESCOBAR	Depto. Tesoreria No.97017	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAK7424	L. 75.00	
18/12/2021	RONALD LARA	Depto. Tesoreria No.97018	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAL1441	L. 75.00	
18/12/2021	ALFONSO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.97019	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACAAAT5876	L. 75.00	
18/12/2021	MISAELO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.97020	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAL4349	L. 75.00	
18/12/2021	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.97021	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAM4645	L. 75.00	
18/12/2021	AYAX MARDIQUEO ALVARADO MEJIA	Depto. Tesoreria No.97022	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAK5184	L. 75.00	
18/12/2021	RENAN BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.97023		NULO	
18/12/2021	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesoreria No.97024	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAP1444	L. 75.00	
18/12/2021	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.97025	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA PDY9478	L. 75.00	
18/12/2021	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.97026	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE BUS 04	L. 75.00	
18/12/2021	AYAX MARDIQUEO ALVARADO MEJIA	Depto. Tesoreria No.97027	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAK6884	L. 75.00	
18/12/2021	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto. Tesoreria No.97028	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAM0386	L. 75.00	
18/12/2021	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto. Tesoreria No.97029	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 A 14 DE DICIEMBRE PLACA AAP2233	L. 75.00	
18/12/2021	RONALD LARA	Depto. Tesoreria No.97030	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAT8399	L. 75.00	
18/12/2021	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.97031	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE BUS 01	L. 75.00	
18/12/2021	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.97032	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L. 310.00	
18/12/2021	RENAN BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.97033	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAT8312	L. 60.00	
18/12/2021	DARWIN EDENILSON AREVALO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.97034	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA DOMICILIARIA COLONIA BRISAS DE FLORIDA	L. 500.00	
18/12/2021	DENIS FUENTES SANCHEZ	Depto. Tesoreria No.97035	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO234E030004	L. 1,264.80	
18/12/2021	MARIO YUBANI FUENTES SANCHEZ	Depto. Tesoreria No.97036	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO240Z000075	L. 1,036.96	
18/12/2021	LORENCIO FUENTES MELARA	Depto. Tesoreria No.97037	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO230Z000028	L. 760.27	
18/12/2021	LORENCIO FUENTES MELARA	Depto. Tesoreria No.97038	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO234E040001	L. 96.71	
18/12/2021	LORENCIO FUENTES MELARA	Depto. Tesoreria No.97039	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO234E050011	L. 404.29	
18/12/2021	LORENCIO FUENTES MELARA	Depto. Tesoreria No.97040	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO240Z000012	L. 50.72	
18/12/2021	LORENCIO FUENTES MELARA	Depto. Tesoreria No.97041	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO240Z000066	L. 86.32	
18/12/2021	EVA URQUIA ZERON	Depto. Tesoreria No.97042	PAGO POR AVALUO DE PROPIEDAD	L. 150.00	
18/12/2021	EVA URQUIA ZERON	Depto. Tesoreria No.97043	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q060002	L. 1,223.46	
18/12/2021	ERCIJIA GARCIA CALDERON	Depto. Tesoreria No.97044	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U010020	L. 131.25	
18/12/2021	AMADO OLIVA CHACON	Depto. Tesoreria No.97045	PAGO POR AVALUO DE PROPIEDAD	L. 150.00	
18/12/2021	HECTRO CRUZ	Depto. Tesoreria No.97046	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR CERDOS	L. 225.00	
18/12/2021	JOSE MAXIMILIANO MARTINEZ DIAZ	Depto. Tesoreria No.97047	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041010CO224A130005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 451.60	
18/12/2021	ELVIRA AGUILAR RAPALO	Depto. Tesoreria No.97048	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 09 2014 PROPIEDAD:041001CN231V390005	L. 420.00	
18/12/2021	TAHAMARA PATRICIA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.97049	PAGO POR AGUA AÑO 2018	L. 420.00	
18/12/2021	FRANCISCO FLORES VASQUEZ	Depto. Tesoreria No.97050	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO BELLA VISTA CASA UBICADA POR EL CAMPO	L. 500.00	
18/12/2021	MARIA GLORIA MONJE	Depto. Tesoreria No.97051	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD 041001CN231Q450020	L. 280.00	
18/12/2021	MARIA GLORIA MONJE	Depto. Tesoreria No.97052	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD 041001CN231Q450020	L. 35.00	
18/12/2021	DELMY MARISOL GONZALEZ VILLEDA	Depto. Tesoreria No.97053	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231L100014	L. 420.00	
18/12/2021	DELMY MARISOL GONZALEZ VILLEDA	Depto. Tesoreria No.97054	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231L100014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 38.42	
18/12/2021	ROSA MARGARITA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.97055	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD 041001CN231Q120011	L. 1,260.00	
18/12/2021	SANTOS ERAZO ALDANA	Depto. Tesoreria No.97056	PAGO DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018	L. 35.00	
18/12/2021	PAULINO MEJIA LARA	Depto. Tesoreria No.97057	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P120003	L. 131.25	
18/12/2021	JOSE MARIA TABORA	Depto. Tesoreria No.97058	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 125.00	
18/12/2021	JOSE MARIA TABORA	Depto. Tesoreria No.97059	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 125.00	
18/12/2021	JOSE MARIA TABORA	Depto. Tesoreria No.97060	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 125.00	
18/12/2021	JOSE MARIA TABORA	Depto. Tesoreria No.97061	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L. 225.00	
18/12/2021	MARIA OLIVIA LOPEZ	Depto. Tesoreria No.97062	PAGO DE VISTO BUENO BUENO POR ELABORACION DE CONSTANCIA DE AVALUO CATASTRAL	L. 150.00	
18/12/2021	ANA SILVIA AGUILAR AGUILAR	Depto. Tesoreria No.97063	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PÚBLICOS DEL 05 2017 PROPIEDAD:041001CN231P100001	L. 1,015.00	
18/12/2021	ELBERTO ROMERO VASQUEZ	Depto. Tesoreria No.97064	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
				L. 13,921.05	

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
19/12/2018	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.97065	PAGO POR AGUA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018	L. 35.00	
19/12/2018	JOSE ARTURO TABORA	Depto. Tesoreria No.97066	PAGO POR GUIA	L. 300.00	
19/12/2018	ROMELIA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.97067	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q360012	L. 602.10	
19/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.97068	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAM2120	L. 75.00	
19/12/2018	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.97069	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA PBE7099	L. 75.00	
19/12/2018	GLADIS BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.97070	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE PLACA AAK7342	L. 75.00	
19/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.97071	NULO	NULO	
19/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.97072	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L. 560.00	
19/12/2018	VICTOR MANUEL RAMOS	Depto. Tesoreria No.97073	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V180005	L. 479.09	
19/12/2018	IAIRO HILBERTO MEJIA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.97074	PAGO POR AGUA AÑO 2016+2017+2018	L. 1,260.00	
19/12/2018	DORIS MARCELINA GUILLEN	Depto. Tesoreria No.97075	PAGO DE AGUA MAYO JUNIO Y JULIO 2018	L. 105.00	
19/12/2018	NOLBERTO MUCIA ESPAÑA	Depto. Tesoreria No.97076	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
19/12/2018	DEYSI ONEIDA GARCIA RAMOS	Depto. Tesoreria No.97077	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L. 200.00	
19/12/2018	DEYSI ONEIDA GARCIA RAMOS	Depto. Tesoreria No.97078	PAGO POR IBI RURAL DE UN LOTE DE TERRENO DE 2,09HAS EN EL CALICHON 2014 +2018	L. 135.60	
19/12/2018	ARGENTINA VILLANUEVA SORIANO	Depto. Tesoreria No.97079	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V340001	L. 252.00	
19/12/2018	ANDRES ACOSTA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.97080	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:0414001CN231U050021	L. 315.00	
19/12/2018	OSCAR MAURICIO ACOSTA MELGAR	Depto. Tesoreria No.97081	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO SAN JUAN CON CLAVE CATASTRAL 1U050024	L. 500.00	
19/12/2018	ANDRES ACOSTA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.97082	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231U050021 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 117.86	
19/12/2018	MARIA VILMA LOPEZ HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.97083	NULO	NULO	
19/12/2018	JOSE ANTONIO SANTOS MIRANDA	Depto. Tesoreria No.97084	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN2310010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 200.94	
19/12/2018	JOSE ANTONIO SANTOS MIRANDA	Depto. Tesoreria No.97085	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P310010	L. 315.00	
19/12/2018	MARIA DEL TRANSITO TORRES	Depto. Tesoreria No.97086	PAGO DE AGUA DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 2018,,15%	L. 78.75	
19/12/2018	AXEQUIEL AREVALO ARITA	Depto. Tesoreria No.97087	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
19/12/2018	VICTOR MANUEL RAMOS	Depto. Tesoreria No.97088	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
19/12/2018	VICTOR MANUEL RAMOS	Depto. Tesoreria No.97089	NULO	NULO	
19/12/2018	VICTOR MANUEL RAMOS	Depto. Tesoreria No.97090	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
19/12/2018	JOSE FERNANDO ROBLES MIRANDA	Depto. Tesoreria No.97091	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P14009	L. 420.00	
19/12/2018	JOSE FERNANDO ROBLES MIRANDA	Depto. Tesoreria No.97092	PAGO DE AGUA DE AÑO 2018 CASA UBICADA EN LA COLONIA LOPEZ	L. 420.00	
19/12/2018	CARLOS MANUEL SANCHEZ	Depto. Tesoreria No.97093	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUO	L. 150.00	
19/12/2018	JUAN JOSE ANTONIO LAZARO	Depto. Tesoreria No.97094	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN23B040001	L. 157.50	
19/12/2018	JOSE ALEJANDRO AVILA MADRID	Depto. Tesoreria No.97095	PAGO DE AGUA DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2013 + AÑOS 2014+ 2015+ ENERO A SEPTIEMBRE	L. 1,400.00	
19/12/2018	JOSE ALFREDO AGUILAR MEJIA	Depto. Tesoreria No.97096	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q280015	L. 35.00	
19/12/2018	JOSE ESTEBAN FIGUEROA HERRERA	Depto. Tesoreria No.97097	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD 041001CN231V240013	L. 84.00	
19/12/2018	ANGELA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.97098	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P120006	L. 315.00	
19/12/2018	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.97099	PAGO POR AGUA AÑO 2018 CASA DONDE VIVIA MANUEL	L. 420.00	
19/12/2018	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.97100	PAGO AGUA AÑO 2018 CASA QUE ERA DE ORFA	L. 420.00	
19/12/2018	HECTOR MEJIA PINEDA	Depto. Tesoreria No.97101	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K190023	L. 420.00	
19/12/2018	ARNALDO ESTEBAN CASTRO RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.97102	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 09 2017 PROPIEDAD:041001CN231U30007	L. 385.00	
19/12/2018	MARCO ANTONIO RIVAS	Depto. Tesoreria No.97103	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
19/12/2018	KENIA MARIA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.97104	PAGO DE AGUA DICIEMBRE 2016+ENERO A NOVIEMBRE DE 2017	L. 420.00	
				L. 10,852.84	

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
-------	--------------------------	--	-------------	-------	---------------

20/12/2018	AUDELINE TABORA ALVARADO	Depto. Tesorería No.97105	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q120010	L.	420.00
20/12/2018	JOSE SANTOS PINEDA	Depto. Tesorería No.97106	PAGO AGUA AÑO 2018	L.	420.00
20/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesorería No.97107	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L.	390.00
20/12/2018	MARGARITO GONZALEZ	Depto. Tesorería No.97108	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	225.00
20/12/2018	MARGARITO GONZALEZ	Depto. Tesorería No.97109	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTA ANIMALES	L.	180.00
20/12/2018	FELIX FUENTES OCHOA	Depto. Tesorería No.97110	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P120001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	42.88
20/12/2018	FELIX FUENTES OCHOA	Depto. Tesorería No.97111	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P120001	L.	630.00
20/12/2018	JESUS HUMBERTO AGUILAR TABORA	Depto. Tesorería No.97112	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:0441001CN231V180003	L.	1,008.00
20/12/2018	JESUS HUMBERTO AGUILAR TABORA	Depto. Tesorería No.97113	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V180003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	202.22
20/12/2018	VICTOR MANUEL GIRON RIVERA	Depto. Tesorería No.97114	PAGO POR IMPUESTO BIENES INMUEBLES RURAL AÑO 2018 BERLIN PLANCITOS DECLARACION 301	L.	46.92
20/12/2018	MATILDE ROSA TORRES	Depto. Tesorería No.97115	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U060013	L.	420.00
20/12/2018	MARIA OLIVIA LOPEZ	Depto. Tesorería No.97116	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION PLANO PREDIAL	L.	150.00
20/12/2018	LUIS FERNANDO MEJIA	Depto. Tesorería No.97117	PAGO DE AGUA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018	L.	31.50
20/12/2018	SUYAPA MURCIA MURCIA	Depto. Tesorería No.97118	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
20/12/2018	SUYAPA MURCIA MURCIA	Depto. Tesorería No.97119	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES VICTOR MANUEL VILLEDA PORTILLO	L.	15.00
20/12/2018	ELIDA MARINA CHINCHILLA ERAZO	Depto. Tesorería No.97120	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V270004	L.	504.00
20/12/2018	ELIDA MARINA CHINCHILLA ERAZO	Depto. Tesorería No.97121	PAGO DE AGUA DE AÑO 2018 ,,,,,,25 %	L.	315.00
20/12/2018	HECTOR MADRID	Depto. Tesorería No.97122	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U110008	L.	1,260.00
20/12/2018	ALBA LUZ URREA SERRANO	Depto. Tesorería No.97123	PAGO DE AGUA AÑO 217+ AÑO 2018	L.	840.00
20/12/2018	ELDER FABRICIO RIVAS FUENTES	Depto. Tesorería No.97124	PAGO VISTO BUENO ELABORACION DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA Y VENTA ,	L.	200.00
				L.	7,325.52

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
21/12/2018	AURELIO SERRANO	Depto. Tesorería No.97125	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN230Z000463	L.	422.82
21/12/2018	YOLANY ERNESTINA SANTOS URQUIA	Depto. Tesorería No.97126	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD 041001CN231Q380002	L.	840.00
21/12/2018	RIGOBERTO HERNANDEZ ORELLANA	Depto. Tesorería No.97127	PAGO DE AGUA AÑO 2018	L.	420.00
21/12/2018	CARLOS ARMANDO GARCIA PORTILLO	Depto. Tesorería No.97128	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	50.00
21/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesorería No.97129	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L.	560.00
21/12/2018	ELMER CLAROS	Depto. Tesorería No.97130	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE Y DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE PLACA	L.	150.00
21/12/2018	FELIX ANTONIO AGUILAR	Depto. Tesorería No.97131	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V310014	L.	1,260.00
21/12/2018	FELIX ANTONIO AGUILAR	Depto. Tesorería No.97132	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO DE FEBRERO A DICIEMBRE AÑO 2018	L.	6,600.00
21/12/2018	HELLEN SARAHÍ AGUILAR LOPEZ	Depto. Tesorería No.97133	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2018	L.	3,600.00
21/12/2018	HELLEN SARAHÍ AGUILAR LOPEZ	Depto. Tesorería No.97134	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO MES DE JULIO AÑO 2018	L.	600.00
21/12/2018	WENDY NOHELIA MELGAR MENIVAR	Depto. Tesorería No.97135	PAGO DE AGUA MES DE DICIEMBRE AÑO 2014 ENERO NOVIEMBRE AÑO 2015	L.	420.00
21/12/2018	JOSE ANGEL SAVEEDRA POSADAS	Depto. Tesorería No.97136	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN120Z000001	L.	30,527.83
21/12/2018	JOSE ANGEL SAVEEDRA POSADAS	Depto. Tesorería No.97137	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN130Z0000009	L.	4,293.00
21/12/2018	JOSE ANGEL SAVEEDRA POSADAS	Depto. Tesorería No.97138	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN120Z000001	L.	30,527.83
21/12/2018	JOSE ANGEL SAVEEDRA POSADAS	Depto. Tesorería No.97139	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROIEDAD:041001CN130Z000009	L.	4,293.00
21/12/2018	BALMORIS HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.97140	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	60.00
21/12/2018	BALMORIS HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.97141	PAGO POR GUIA	L.	15.00
21/12/2018	WALTER ANTONIO MADRID HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.97142	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	50.00
21/12/2018	RUFINA POSADAS AGUILAR	Depto. Tesorería No.97143	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V190003	L.	315.00
21/12/2018	SANDRA LIZETH ORELLANA PACHECO	Depto. Tesorería No.97144	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L170011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	44.36
21/12/2018	JOSE MARIA RODRIGUEZ	Depto. Tesorería No.97145	PAGO POR VISTO BUENO POR MEDIDA DE TERRENO 4,00mz LA VIRTUD	L.	400.00
21/12/2018	JOSE MARIA RODRIGUEZ	Depto. Tesorería No.97146	PAGO POR VISTO BUENO POR ELABORACION DE PLANO MANZANERO	L.	150.00
21/12/2018	JOSE FELIX MARTINEZ CARDOZA	Depto. Tesorería No.97147	PAGO DE IBI RURAL CON UN AREA DE 0,91 HAS UBICADO EN EL ESPIRITU FLORIDA COPAN AÑO 2014+2018	L.	204.00
21/12/2018	MARTINA AVELAR	Depto. Tesorería No.97148	PAGO DE IBI RURAL CON AREA DE 2,29 HAS UBICADO EN EL ESPIRITU FLORIDA COPAN AÑO 2014+2018	L.	384.60
21/12/2018	MARTINA AVELAR	Depto. Tesorería No.97149	PAGO DE IBI RURAL CON UN AREA DE 0,44 HAS UBICADO EN EL ESPIRITU FLORIDA COPAN AÑO 2014+2018	L.	91.90
21/12/2018	MIRIAM SANTANA NOLASCO MARTINEZ	Depto. Tesorería No.97150	PAGO DE IBI RURAL CON UN AREA DE 1,39 HAS UBICADO EN EL ESPIRITU FLORIDA COPAN	L.	155.25
21/12/2018	SANTIAGO RIVERA FUENTES	Depto. Tesorería No.97151	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES RURAL AÑO 2017---2018 2,78 HAS LA LAGUNA DE SAN JOSE	L.	86.86
21/12/2018	ANGEL ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.97152	PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES RURAL AÑOS 2014---2018 0,69 HAS DECLARACION 307 LAS FLORES	L.	53.90
21/12/2018	MARIA ANTONIETA DUBON TABORA	Depto. Tesorería No.97153	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U050022	L.	840.00
21/12/2018	ANDRES MEJIA FUENTES	Depto. Tesorería No.97154	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
21/12/2018	ZAMIR ELIU ORTEGA CELCOP	Depto. Tesorería No.97155	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2018	L.	959.30

21/12/2018	ZAMIR ELIU ORTEGA CELCOP	Depto. Tesorería No.97156	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2018	L	19.50
21/12/2018	MARIA ELENA RIVAS HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.97157	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q200007	L	504.00
21/12/2018	ROXANA BALESCA DUBON MELGAR	Depto. Tesorería No.97158	PAGO POR MATRIMONIO EN EL PALACIO MUNICIPAL	L	300.00
21/12/2018	DORA ANGELICA GOMEZ	Depto. Tesorería No.97159	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K030020	L	420.00
21/12/2018	DORA ANGELICA GOMEZ	Depto. Tesorería No.97160	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P020013	L	420.00
21/12/2018	BALMORIS HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.97161	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L	75.00
21/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97162	PAGO ORCARTA DE VENTA	L	50.00
21/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97163	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	75.00
21/12/2018	ADAN RAMIREZ	Depto. Tesorería No.97164	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q260002	L	280.00
21/12/2018	GRACIELA JOSSELYN BUESO FOLGAR	Depto. Tesorería No.97165	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA	L	500.00
21/12/2018	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto. Tesorería No.97166	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21	L	75.00
21/12/2018	FLORENTINO LOPEZ	Depto. Tesorería No.97167	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC 2018	L	75.00
21/12/2018	MARVIN ALBERTO VASQUEZ	Depto. Tesorería No.97168	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC 2018	L	75.00
21/12/2018	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto. Tesorería No.97169	PAGO POR USO DE VIAS 19-21 DIC	L	75.00
21/12/2018	LUIS ALONSO SANTOS	Depto. Tesorería No.97170	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U170006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	233.92
21/12/2018	LUIS ALONSO SANTOS	Depto. Tesorería No.97171	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U170006	L	210.00
21/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesorería No.97172	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS	L	75.00
21/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesorería No.97173	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC	L	75.00
21/12/2018	CARLOS ALFREDO GALDAMEZ	Depto. Tesorería No.97174	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DICIEMBRE	L	75.00
21/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.97175	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC 2018	L	75.00
21/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.97176	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC 2019	L	75.00
21/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.97177	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC 2020	L	75.00
21/12/2018	RENAN BOHORQUEZ	Depto. Tesorería No.97178	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC 2021	L	75.00
21/12/2018	RENAN BOHORQUEZ	Depto. Tesorería No.97179	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC 2022	L	75.00
21/12/2018	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto. Tesorería No.97180	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC 2023	L	75.00
21/12/2018	MIGUEL OSWALDO CONTRERAS	Depto. Tesorería No.97181	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC 2024	L	75.00
21/12/2018	JOSE HERCULES	Depto. Tesorería No.97182	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC 2025	L	75.00
21/12/2018	ALFONSO LOPEZ	Depto. Tesorería No.97183	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC 2026	L	75.00
21/12/2018	ELIDA GARCIA	Depto. Tesorería No.97184	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA	L	500.00
21/12/2018	BLADIMIR PINTO MORAN	Depto. Tesorería No.97185	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC	L	75.00
21/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesorería No.97186	PAGO POR US DE VIAS PUBLICAS DEL 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.97187	PAGO POR US DE VIAS PUBLICAS DEL 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	FREDY ANTONIO ARITA	Depto. Tesorería No.97188	PAGO POR US DE VIAS PUBLICAS DEL 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto. Tesorería No.97189	PAGO POR US DE VIAS PUBLICAS DEL 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto. Tesorería No.97190	PAGO POR US DE VIAS PUBLICAS DEL 14-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	LUCIA PINTO	Depto. Tesorería No.97191	PAGO POR US DE VIAS PUBLICAS DEL 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.97192	PAGO POR US DE VIAS PUBLICAS DEL 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.97193	PAGO POR US DE VIAS PUBLICAS DEL 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	ROBERTO TORRES	Depto. Tesorería No.97194	PAGO POR US DE VIAS PUBLICAS DEL 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	RONALD LARA	Depto. Tesorería No.97195	PAGO POR US DE VIAS PUBLICAS DEL 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	TELMA ESPERANZA PACHECO	Depto. Tesorería No.97196	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V190004	L	315.00
21/12/2018	TELMA ESPERANZA PACHECO	Depto. Tesorería No.97197	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V190004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L	305.03
21/12/2018	GABRIEL RODRIGUEZ PACHECO	Depto. Tesorería No.97198	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	FREDY LINDOLFO BARRERA CASTAÑEDA	Depto. Tesorería No.97199	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	AIDA LUZ FRANCO FUENTES	Depto. Tesorería No.97200	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA	L	500.00
21/12/2018	SERGIO BOHORQUEZ	Depto. Tesorería No.97201	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	RICARDO ROBERTO ROSA	Depto. Tesorería No.97202	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DICIEMBRE	L	75.00
21/12/2018	MOISES MORALES	Depto. Tesorería No.97203	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DICI	L	75.00
21/12/2018	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesorería No.97204	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA	L	75.00
21/12/2018	AYAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA	Depto. Tesorería No.97205	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA	L	75.00
21/12/2018	ILDER MEJIA MORENO	Depto. Tesorería No.97206	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DICIEMBRE	L	75.00
21/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesorería No.97207	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DICIEMBRE	L	355.00
				L	96,087.10

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES

DICIEMBRE 2018



31/12/2018	LENNAR MANUEL MALDONADO	Depto. Tesoreria No.97428	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L.	195.00	
31/12/2018	WALTER ANTONIO MADRID HENRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.97429	PAGO POR CARTA DE VENTA VICTOR NOE MELGAR	L.	25.00	
31/12/2018	SAMUEL SAVEDRA GUERRERO	Depto. Tesoreria No.97430	PAGO POR MATRICULA DE FIERRO PARA HERRAR	L.	200.00	
31/12/2018	JENY SIOMARA PEÑA RIVERA	Depto. Tesoreria No.97431	PAGO POR IMPUESTO PERSONAL	L.	20.00	
31/12/2018	VICENTA RIVERA LPEZ	Depto. Tesoreria No.97432	PAGO POR IPM AÑO 2018	L.	20.00	
31/12/2018	MARIA MIRIAN MEJIA MONRROY	Depto. Tesoreria No.97433	PAGO DE AGUA DE AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2018	L.	175.00	
31/12/2018	MAYNOR JOSUE AMAYA CASTELLANOS	Depto. Tesoreria No.97434	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO EL ALTO CON CLAVE CATASTRAL 1K0603	L.	500.00	
31/12/2018	MARCO TULIO LARA	Depto. Tesoreria No.97435	PAGO VISTO BUENO ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUO	L.	150.00	
31/12/2018	MARCO TULIO LARA	Depto. Tesoreria No.97436	PAGO VISTO BUENO ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUO	L.	150.00	
31/12/2018	JACINTO RAMIREZ	Depto. Tesoreria No.97437	PAGO POR RECONEXION DE AGUA BARRIO EL CHORRO TIEMPO ATRÁS NO TUVIERON AGUA		200	
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97438	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 09 2017 PROPIEDAD:041001CN231P340009	L.	378.00	
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97439	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 09 2017 PROPIEDAD 041001CN231P210013	L.	315.00	
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97440	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 012018 PROPIEDAD:041001CN231P340009	L.	168.00	
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97441	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P340009	L.	462.00	
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97442	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 01 2018 PROPIEDAD:041001CN231P20013	L.	140.00	
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97443	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P070003	L.	70.00	
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97444	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P210013	L.	35.00	
31/12/2018	FRESINDO MONTUFAR ERAZO	Depto. Tesoreria No.97445	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:04106CO231C050013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	520.50	
31/12/2018	FRESINDO MONTUFAR ERAZO	Depto. Tesoreria No.97446	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:0410LH0005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	597.70	
31/12/2018	ELSA MEJIA	Depto. Tesoreria No.97447	PAGO DE AGUA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2018	L.	70.00	
31/12/2018	MARCO TULIO LARA	Depto. Tesoreria No.97448	PAGO DE IBI RURAL AÑO 2016+2017+2018 SIETE CUCHILLAS	L.	1,050.00	
31/12/2018	ALEX ALBERTO ALVARADO TABORA	Depto. Tesoreria No.97449	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P310004	L.	1,512.00	
31/12/2018	CARLOS ELIJU ROSA ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.97450	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V240014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	754.90	
31/12/2018	JULIO NEPTALI REYES	Depto. Tesoreria No.97451	PAGO DE VISTO BUENO ELABORACION PLANO MANZANERO	L.	600.00	
31/12/2018	JULIO NEPTALI REYES	Depto. Tesoreria No.97452	PAGO DE VISTO BUENO ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUOS	L.	600.00	
31/12/2018	TOMAS GERARDO GARCIA	Depto. Tesoreria No.97453	PAGO DE AGUA MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 2018	L.	105.00	
31/12/2018	SAUL ALFONSO ENAMORADO ERAZO	Depto. Tesoreria No.97454	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U040003	L.	210.00	
31/12/2018	SAUL ALFONSO ENAMORADO ERAZO	Depto. Tesoreria No.97455	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P300004	L.	140.00	
31/12/2018	NATIVIDAD CASTRO	Depto. Tesoreria No.97456	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE COMPRA Y VENTA	L.	200.00	
31/12/2018	NATIVIDAD CASTRO	Depto. Tesoreria No.97457	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE COMPRA Y VENTA	L.	200.00	
31/12/2018	PEDRO ANTONIO ALVARADO ALVARADO	Depto. Tesoreria No.97458	PLAN DE PAGO DE LOTIFICADORA DE 4.58 MANZANAS LOTIFICADORA MONTE BELLO 10,000	L.	4,163.63	
31/12/2018	LUIS ARTURO MALDONADO	Depto. Tesoreria No.97459	PAGO DE CARTA DE VENTA	L.	100.00	
31/12/2018	HUGO ANTONIO SANTOS ROMERO	Depto. Tesoreria No.97460	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q110001	L.	210.00	
31/12/2018	YOLANDA ARITA	Depto. Tesoreria No.97461	PAGO DE VISTO BUENO ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUOS	L.	150.00	
31/12/2018	VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.97462	PAGO POR ROTULO PUBLICITARIO LUMINOSO AÑO 2018	L.	250.00	
31/12/2018	DORIS AIDE AGUILAR	Depto. Tesoreria No.97463	PAGO POR AGUA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018	L.	315.00	
31/12/2018	DORIS EMELDA ARITA SANTOS	Depto. Tesoreria No.97464	PAGO DE VISTO BUENO ELABORACION PLANO PREDIAL	L.	150.00	
31/12/2018	ADAN DEJESUS ANDRADES	Depto. Tesoreria No.97465	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO 2019	L.	907.80	
				L.	43,968.51	

FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicación del documento)	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
26/12/2018	PAULINO LARA VASQUEZ	Depto. Tesorería No.97208	PAGO POR AGUA AÑO 2018	L. 420.00	
26/12/2018	SANTOS GARCIA MENDOSA	Depto. Tesorería No.97209	PAGO POR AGUA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017+ AÑO 2018	L. 490.00	
26/12/2018	JOSE IGNACIO MEJIA MELGAR	Depto. Tesorería No.97210	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 12 2017 PROPIEDAD:041001CN231V010023	L. 840.00	
				L. 1,750.00	

ZZSASA

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
27/12/2018	OSCAR CASASOLOA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.97220	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V3600003	L. 75.00	
27/12/2018	OSCAR CASASOLOA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.97221	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231L10004	L. 75.00	
27/12/2018	MIGUEL ANGEL BARRERA	Depto. Tesorería No.97222	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L. 75.00	
27/12/2018	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto. Tesorería No.97223	PAGO POR AGUA JULIO A DICIEMBRE DE 2018	L. 75.00	
27/12/2018	GLADIS BOHORQUEZ	Depto. Tesorería No.97224	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L120011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 75.00	
27/12/2018	OSCAR CASASOLOA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.97225	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:0414001CN231L120010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 75.00	
27/12/2018	MISAELO LOPEZ	Depto. Tesorería No.97226	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L21007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 75.00	
27/12/2018	AYAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA	Depto. Tesorería No.97227	PAGO DE AGUA AÑO 2017+ AÑO 2018	L. 75.00	
27/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesorería No.97228	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B020006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 50.00	
27/12/2018	REINA ELIZABETH RODRIGUEZ PINEDA	Depto. Tesorería No.97229	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041010CO224B020005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 140.00	
27/12/2018	JOSE GONZALO DOMINGUEZ	Depto. Tesorería No.97230	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041010CO224B110011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 157.50	
27/12/2018	JUAN ANGEL MIGUEL ROMERO	Depto. Tesorería No.97231	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K060029	L. 200.00	
27/12/2018	SANTOS MARIBEL FLORES VASQUEZ	Depto. Tesorería No.97232	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K060029 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 210.00	
27/12/2018	MARTHA LIDIA CHINCHILLA	Depto. Tesorería No.97233	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN232B370022	L. 279.52	
27/12/2018	MARTHA LIDIA CHINCHILLA	Depto. Tesorería No.97234	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B370022 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 310.54	
27/12/2018	MARTHA LIDIA CHINCHILLA	Depto. Tesorería No.97235	PAGO POR GUIA	L. 43.07	
27/12/2018	JOSE ALFREDO MIRANDA	Depto. Tesorería No.97236	PAGO POR GUIA	L. 840.00	
				L. 2,830.63	

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
28/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.97237	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC	L. 75.00	
28/12/2018	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesorería No.97238	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DE 17-21 DIC	L. 75.00	
28/12/2018	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesorería No.97239	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24-26 DIC	L. 60.00	
28/12/2018	ERICA ROXANA ARITA	Depto. Tesorería No.97240	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC	L. 75.00	
28/12/2018	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto. Tesorería No.97241	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 17-21 DIC	L. 75.00	
28/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesorería No.97242	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L. 240.00	
28/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.97243	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DE 17-21 DIC	L. 75.00	
28/12/2018	MARIEL ROXANA SANTOS AGUILAR	Depto. Tesorería No.97244	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P100003	L. 420.00	
28/12/2018	HUGO ANDRES HERNANDEZ DIAZ	Depto. Tesorería No.97245	PAGO DE IBI RURAL DE UN LOTE DE TERRENO DE 7,06 HAS EN BUENA VISTA 2018	L. 316.59	
28/12/2018	MANUEL DE JESUS MENDOZA GONZALES	Depto. Tesorería No.97246	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U010015	L. 70.00	
28/12/2018	BILLAR REYES VICTOR MANUEL REYES POLANCO	Depto. Tesorería No.97247	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2018	L. 2,256.32	
28/12/2018	LENNARD MANUEL MALDONADO GUTIERREZ	Depto. Tesorería No.97248	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L. 255.00	
28/12/2018	CRUZ CASTAÑEDA	Depto. Tesorería No.97249	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231L10009	L. 420.00	
28/12/2018	MANUEL DE JESUS BENITEZ	Depto. Tesorería No.97250	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO EL ALTO	L. 500.00	
28/12/2018	JUAN ANGEL SACARIAS CARTAGENA	Depto. Tesorería No.97251	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U330008	L. 420.00	

28/12/2018	FRANCISCA DUBON RAMOS	Depto. Tesorería No.97252	PAGO POR AGUA AÑO 2017+2018,.....15%	L.	630.00	
28/12/2018	ROSA AMELIA SALAZAR RAMOS	Depto. Tesorería No.97253	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO BELLA VISTA CASA AL PAR DE FRANCISCA DUBON RAMOS	L.	500.00	
28/12/2018	MARIA ANTONIA ALVARENGA CHINCHILLA	Depto. Tesorería No.97254	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V300005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	4,991.73	
28/12/2018	MARIXA MARIBEL HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.97255	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U010014	L.	105.00	
28/12/2018	TOMAS PEREZ	Depto. Tesorería No.97256	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K060010	L.	210.00	
28/12/2018	MARIA ANGELA ELVIR TORREZ	Depto. Tesorería No.97257	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001cn231p340001 BY SERVICIOS PUBLICOS	L.	278.48	
28/12/2018	BERTHA LIDIA ARITA	Depto. Tesorería No.97258	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U080001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	157.00	
28/12/2018	MARTIN HUMBERTO FIGUERO	Depto. Tesorería No.97259	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V350008	L.	840.00	
28/12/2018	ANA MARIBEL MALDONADO	Depto. Tesorería No.97260	PAGO DE AGUA DE AÑO 2018	L.	420.00	
28/12/2018	MIGUEL ENRIQUE TABORA ACEVEDO	Depto. Tesorería No.97261	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U120015 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	993.87	
28/12/2018	VICENTE CASTELLANOS GALVEZ	Depto. Tesorería No.97262	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K1004	L.	840.00	
28/12/2018	WILSON ALEXANDER VASTELLANOS VELA	Depto. Tesorería No.97263	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN2340230001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	39.64	
28/12/2018	COSME LARA VASQUEZ	Depto. Tesorería No.97264	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 12 2017 PROPIEDAD:041001CN231P130012	L.	840.00	
28/12/2018	AURELIO SERRANO	Depto. Tesorería No.97265	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	300.00	
28/12/2018	CARLOS FRANCISCO ARITA GUEVARA	Depto. Tesorería No.97266	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	125.00	
28/12/2018	JOSE MARIA ACOSTA	Depto. Tesorería No.97267	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
28/12/2018	JOSE MARIA ACOSTA	Depto. Tesorería No.97268	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
28/12/2018	JOSE RICARDO ARITA AREVALO	Depto. Tesorería No.97269	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
28/12/2018	JOSE ROGELIO DERAS	Depto. Tesorería No.97270	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
28/12/2018	LUIS ALONSO RODEZNO SANCHEZ	Depto. Tesorería No.97271	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00	
28/12/2018	BERTHA TULIA RODRIGUEZ ARITA	Depto. Tesorería No.97272	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN232B060008	L.	70.00	
28/12/2018	BERTHA TULIA RODRIGUEZ ARITA	Depto. Tesorería No.97273	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN232B400002	L.	70.00	
28/12/2018	JOSE ALEJANDRO AVILA MADRID	Depto. Tesorería No.97274	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P050010	L.	420.00	
				L.	17,288.63	

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
31/12/2018	CARLOS ARTURO VALLE AGUILAR	Depto. Tesorería No.97275	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 100.00	
31/12/2018	JORGE ANTONIO PERAZA	Depto. Tesorería No.97276	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 225.00	
31/12/2018	JOSE PORFIRIO ERAZO	Depto. Tesorería No.97277	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 100.00	
31/12/2018	GILBERTO CONTRERAS	Depto. Tesorería No.97278	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25.00	
31/12/2018	FAUSTINO GILLEN VALLE	Depto. Tesorería No.97279	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 75.00	
31/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesorería No.97280	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAT1538	L. 60.00	
31/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesorería No.97281	PAGO POR USOP DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAM5511	L. 60.00	
31/12/2018	CARLOS ALFREDO Galdamez	Depto. Tesorería No.97282	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAP3039	L. 60.00	
31/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.97283	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA	L. 60.00	
31/12/2018	JOSE FLORENTINO Galdamez ESCOBAR	Depto. Tesorería No.97284	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAK7424	L. 60.00	
31/12/2018	MIGUEL OSWALDO CONTRERAS	Depto. Tesorería No.97285	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAF1887	L. 60.00	
31/12/2018	RENAN BOHORQUEZ	Depto. Tesorería No.97286	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAT8312	L. 60.00	
31/12/2018	RONALD LARA	Depto. Tesorería No.97287	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAL1441	L. 60.00	
31/12/2018	SERGIO BOHORQUEZ	Depto. Tesorería No.97288	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAL6191	L. 60.00	
31/12/2018	MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ	Depto. Tesorería No.97289	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 75.00	
31/12/2018	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto. Tesorería No.97290	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAS0487	L. 60.00	
31/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.97291	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAT5591	L. 60.00	
31/12/2018	RENAN BOHORQUEZ	Depto. Tesorería No.97292	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAM2893	L. 60.00	
31/12/2018	LUCIA PINTO	Depto. Tesorería No.97293	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAM2803	L. 60.00	
31/12/2018	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto. Tesorería No.97294	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAP2233	L. 60.00	
31/12/2018	ROERTO TORRES	Depto. Tesorería No.97295	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAJ6124	L. 60.00	
31/12/2018	RICARDO ROBERTO ROSA	Depto. Tesorería No.97296	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAS8429	L. 60.00	
31/12/2018	MOISES MORALES	Depto. Tesorería No.97297	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAP0826	L. 60.00	
31/12/2018	JOSE HERCULES	Depto. Tesorería No.97298	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS PLACA AAT4906	L. 60.00	
31/12/2018	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesorería No.97299	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAL4790	L. 60.00	
31/12/2018	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto. Tesorería No.97300	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AA13636	L. 60.00	
31/12/2018	BLADIMIR PINTO MORAN	Depto. Tesorería No.97301	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE	L. 60.00	
31/12/2018	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto. Tesorería No.97302	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAS0190	L. 60.00	
31/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.97303	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAL144	L. 60.00	

31/12/2018	FREDY ANTONIO ARITA	Depto. Tesorería No.97304	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAM0731	L.	60.00
31/12/2018	FREDY LINDOLFO ARITA	Depto. Tesorería No.97305	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAT3773	L.	60.00
31/12/2018	GABRIEL RODRIGUEZ HERCULES	Depto. Tesorería No.97306	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA PDY1788	L.	60.00
31/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesorería No.97307	PAGO DE ALQUILER DE MERCADO + BUHNERO	L.	505.00
31/12/2018	MAURICIO BOHORQUEZ	Depto. Tesorería No.97308	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAU1436	L.	60.00
31/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.97309	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE PLACA AAM4628	L.	75.00
31/12/2018	MARIA DE JESUS MURCIA	Depto. Tesorería No.97310	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P240015	L.	42.47
31/12/2018	NELSON ELIEL RODEZNO MIRANDA	Depto. Tesorería No.97311	PAGO OR CARTA DE VENTA	L.	75.00
31/12/2018	SALOMON IZAGUIRRE ZELAYA	Depto. Tesorería No.97312	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231W010004	L.	315.00
31/12/2018	DORIS MARCELINA GUILLEN	Depto. Tesorería No.97313	PAGO DE AGUA DE AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2018	L.	175.00
31/12/2018	IVAN GERARDO MUJA ENAMORADO	Depto. Tesorería No.97314	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN232B010008	L.	315.00
31/12/2018	JOSE GEVANY INTERIANO MELGAR	Depto. Tesorería No.97315	PAGO POR ALQUILER DE MERCADITO MES DE DICIEMBRE AÑO 2019	L.	600.00
31/12/2018	MARCO ANTONIO RAMOS	Depto. Tesorería No.97316	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P020021	L.	210.00
31/12/2018	JOSE ROLANDO CASTRO COBOS	Depto. Tesorería No.97317	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA EN EL BARRIO EL ALTO CON CLAVE CATASTRAL AT2008	L.	500.00
31/12/2018	TELMA ONDINA VARGAS	Depto. Tesorería No.97318	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO EL CHORRO CASA AL PAR DE RUBEN DIONICIO	L.	500.00
31/12/2018	MANUEL ANTONIO ORELLANA CASTRO	Depto. Tesorería No.97319	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V1B00001	L.	980.00
31/12/2018	MIGUEL EMILIO SANTOS CANALES	Depto. Tesorería No.97320	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN EL MERCADITO MES DE MAYO A DICIEMBRE AÑO 2018	L.	4,800.00
31/12/2018	ALFREDO LOPEZ HENRRIQUEZ	Depto. Tesorería No.97321	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231W390001	L.	1,155.00
31/12/2018	RAFAEL ANTONIO PORTILLO	Depto. Tesorería No.97322	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPR Y VENTA	L.	200.00
31/12/2018	ERICA ROXANA ARITA	Depto. Tesorería No.97323	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 23 DE DICIEMBRE PLACA	L.	60.00
31/12/2018	MISAELO LOPEZ	Depto. Tesorería No.97324	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAP4349	L.	60.00
31/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.97325	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA PDY9474	L.	60.00
31/12/2018	MIGUEL ANGEL BARRERA	Depto. Tesorería No.97326	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAT9792	L.	60.00
31/12/2018	ALFONSO LOPEZ	Depto. Tesorería No.97327	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAT5876	L.	60.00
31/12/2018	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.97328	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAK1885	L.	60.00
31/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.97329	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE BUS 01	L.	60.00
31/12/2018	LUCIANO DUBON	Depto. Tesorería No.97330	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L.	200.00
31/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.97331	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAM4645	L.	60.00
31/12/2018	ILDER MEJIA MORENO	Depto. Tesorería No.97332	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAH3901	L.	75.00
31/12/2018	AYAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA	Depto. Tesorería No.97333	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 33 DE DICIEMBRE PLACA AAK18854	L.	60.00
31/12/2018	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto. Tesorería No.97334	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAM0386	L.	60.00
31/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesorería No.97335	PAGO OR ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L.	150.00
31/12/2018	HIPOLITO GIRON VIVAR	Depto. Tesorería No.97336	PAGO DE AGUA DE MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 BARRIO EL ALTO	L.	35.00
31/12/2018	WILMER ORLANDO CASTILLO	Depto. Tesorería No.97337	PAGO DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE LOTIFICADORA BRISAS DE FLORIDA CLAVE 041001CN231L150005	L.	500.00
31/12/2018	SANTOS HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.97338	PAGO DE AGUA DOMESTICA MES DICIEMBRE AÑO 2018 BELLA VISTA	L.	35.00
31/12/2018	BERTHA ALICIA DUARTE RIVAS	Depto. Tesorería No.97339	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U030012	L.	26.25
31/12/2018	DAMASIA HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.97340	PAGO DE AGUA DOMESTICA AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017+ ENERO A JUNIO DEL2018	L.	288.75
31/12/2018	VICENTA CARDOZA LOPEZ	Depto. Tesorería No.97341	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PUBLICO PROPIEDAD:041001CN231U290007	L.	315.00
31/12/2018	ELDER DANIEL ARITA MEJIA	Depto. Tesorería No.97342	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P170017	L.	420.00
31/12/2018	RENE CASTAÑEDA ARITA	Depto. Tesorería No.97343	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K040009	L.	288.75
31/12/2018	EVA URQUIA ZERON	Depto. Tesorería No.97344	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V230001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	2,550.24
31/12/2018	EVA URQUIA ZERON	Depto. Tesorería No.97345	FACTURA DE BIENES PROPIEDAD:041001CN231G200003 Y SERVICIO PUBLICO	L.	79.86
31/12/2018	EVA URQUIA ZERON	Depto. Tesorería No.97346	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231G200004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	78.90
31/12/2018	EVA URQUIA ZERON	Depto. Tesorería No.97347	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L200027 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	70.12
31/12/2018	EVA URQUIA ZERON	Depto. Tesorería No.97348	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L200028 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	70.12
31/12/2018	EVA URQUIA ZERON	Depto. Tesorería No.97349	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L200030 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	164.24
31/12/2018	EVA URQUIA ZERON	Depto. Tesorería No.97350	FACTURA DE BIES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231L20003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	54.48
31/12/2018	ADAN GUILLERMO LOPEZ MEJIA	Depto. Tesorería No.97351	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
31/12/2018	ADAN GUILLERMO LOPEZ MEJIA	Depto. Tesorería No.97352	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
31/12/2018	CARLOS FRANCISCO ARITA GUEVARA	Depto. Tesorería No.97353	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
31/12/2018	FRANCISCO JAVIER ESCALANTE	Depto. Tesorería No.97354	PAGO POR GUIAS DE ANIMALES	L.	45.00
31/12/2018	MARIA ANTONIA BARRERA SERRANO	Depto. Tesorería No.97355	PAGO POR MENSUALIDAD DE ALQUILER DE MERCADITO MUNICIPAL DICIEMBRE 2018	L.	600.00
31/12/2018	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesorería No.97356	PAGO POR USO VIAS PUBLICAS PLACA AAM2120 DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE 2018	L.	60.00
31/12/2018	GALDIS BOHORQUEZ	Depto. Tesorería No.97357	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS PLACVA AAK7342 DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE 2018	L.	60.00
31/12/2018	ELMER CLAROS	Depto. Tesorería No.97358	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS PLACA AAT1834 DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 31,4 ENERO	L.	120.00
31/12/2018	AYAX MARDOQUEO ALVARADO MEJIA	Depto. Tesorería No.97359	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS PLACA AAK5184 DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE 2018	L.	60.00
31/12/2018	ADITA DEL CARMEN ARITA	Depto. Tesorería No.97360	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS PLACA AAK 9892 DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE AÑO 2018	L.	60.00
31/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesorería No.97361	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L.	80.00
31/12/2018	JOSE IVAN SANABRIA CASTAÑEDA	Depto. Tesorería No.97362	PAGO POR CERTIFICACION DE MATRICULA DE ARMA DE FUEGO	L.	300.00
31/12/2018	BELARMINA ROSA CHINCHILLA	Depto. Tesorería No.97363	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V40006	L.	140.00
31/12/2018	JOSE ISRAEL LEON VASQUEZ	Depto. Tesorería No.97364	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
31/12/2018	JULIO CESAR ROSA ROMERO	Depto. Tesorería No.97365	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00

31/12/2018	JULIO CESAR ROSA ROMERO	Depto. Tesorería No.97366	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	MANUEL QUINTANILLA	Depto. Tesorería No.97367	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	OSCAR MUNIBERTO CALDERON	Depto. Tesorería No.97368	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	OSCAR MUNIBERTO CALDERON	Depto. Tesorería No.97369	PAGO POR GUIA DE ANIMALES	L	210.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97370	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97371	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97372	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	WALTER ANTONIO MADRID HENRIQUEZ	Depto. Tesorería No.97373	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	RAMON ZELAYA	Depto. Tesorería No.97374	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	WALTER ANTONIO MADRID HENRIQUEZ	Depto. Tesorería No.97375	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	WALTER ANTONIO MADRID HENRIQUEZ	Depto. Tesorería No.97376	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	JACOBO SILVANO PORTILLO CHINCHILLA	Depto. Tesorería No.97377	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V220001	L	157.50
31/12/2018	JUAN CARLOS ARITA TABORA	Depto. Tesorería No.97378	PAGO DE AGUA DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016+6AÑOS 2017 + 2018 BELLA VISTA	L	1,015.00
31/12/2018	ALLAN ALBERTO PEREZ	Depto. Tesorería No.97379	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P260019	L	420.00
31/12/2018	JOSE ALONZO MORALES	Depto. Tesorería No.97380	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K030006	L	210.00
31/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesorería No.97381	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 AL 04 PLACA AAM5511	L	60.00
31/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesorería No.97382	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAT1528	L	60.00
31/12/2018	EDGAR OBIENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.97383	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAT2595	L	60.00
31/12/2018	JOSE FLORENTINO GALDAMEZ ESCOBAR	Depto. Tesorería No.97384	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30-4 DE ENERO PLACA AAK7424	L	60.00
31/12/2018	JOSE UISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesorería No.97385	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24-28 DE DICIEMBRE PLACA AAT2646	L	60.00
31/12/2018	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto. Tesorería No.97386	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 -28 DICIEMBRE PLACA PBE1099	L	60.00
31/12/2018	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesorería No.97387	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONERO	L	270.00
31/12/2018	ALFONSO LOPEZ	Depto. Tesorería No.97388	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAT5886	L	60.00
31/12/2018	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesorería No.97389	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 AL DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAS0190	L	60.00
31/12/2018	CARLOS ALFREDO GALDAMEZ	Depto. Tesorería No.97390	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAT3039	L	60.00
31/12/2018	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto. Tesorería No.97391	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE PLACA AAM5224	L	60.00
31/12/2018	EDGAR OBIENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.97392	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA ASAT5591	L	60.00
31/12/2018	EDGAR OBIENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesorería No.97393	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAK1885	L	60.00
31/12/2018	ERICA ROXANA ARITA	Depto. Tesorería No.97394	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAM0055	L	60.00
31/12/2018	JOSE HERCULES	Depto. Tesorería No.97395	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAT 4902	L	60.00
31/12/2018	FREDY LINDOLFO BARRERA CASTAÑEDA	Depto. Tesorería No.97396	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAT5773	L	60.00
31/12/2018	JOSE UISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesorería No.97397	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAH7493	L	60.00
31/12/2018	RICARDO ROBERTO ROSA	Depto. Tesorería No.97398	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAS8429	L	60.00
31/12/2018	ROBERTO TORRES	Depto. Tesorería No.97399	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAJ6124	L	60.00
31/12/2018	LUCIA PINTO	Depto. Tesorería No.97400	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAM2803	L	60.00
31/12/2018	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto. Tesorería No.97401	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAS0487	L	60.00
31/12/2018	FREDY ANTONIO ARITA	Depto. Tesorería No.97402	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAM0731	L	60.00
31/12/2018	MOISES MORALES	Depto. Tesorería No.97403	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE PLACA PDX5211	L	75.00
31/12/2018	JOSE UISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesorería No.97404	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO AAL4790	L	60.00
31/12/2018	SERGIO BOHORQUEZ	Depto. Tesorería No.97405	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAL6191	L	60.00
31/12/2018	MOISES MORALES	Depto. Tesorería No.97406	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA AAP0825	L	60.00
31/12/2018	GABRIEL RODRIGUEZ HERCULES	Depto. Tesorería No.97407	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO PLACA PDY1788	L	60.00
31/12/2018	JOSE ROLANDO CASTRO COBOS	Depto. Tesorería No.97408	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO EL ALTO CON CLAVE CATASTRAL IP020025	L	500.00
31/12/2018	JOSE ROLANDO CASTRO COBOS	Depto. Tesorería No.97409	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO EL ALTO CON CLAVE CATASTRAL 4T200008	L	500.00
31/12/2018	JUAN PABLO VILLEDA	Depto. Tesorería No.97410	PAGO DE AGUA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2018,,,15%	L	52.50
31/12/2018	WENDY NOHELIA MELGAR MENJIVAR	Depto. Tesorería No.97411	PAGO DE AGUA DE DICIEMBRE DEL 2015 + AÑO 2016+ AÑO 2018 BARRI EL SAN JUAN	L	1,295.00
31/12/2018	ILCIA MARINA CHACON	Depto. Tesorería No.97412	PAGO DE IMPUESTO RURAL AÑOS 2014 +2015+2016+2018 CONCEPCION BARRANCA	L	124.80
31/12/2018	JORGE ALBERTO OLIVEROS PINEDA	Depto. Tesorería No.97413	PAGO DE AGUA DOMESTICA AÑO 2018 BARRIO EL LIMON 25 ADULTO MAYOR	L	315.00
31/12/2018	SOFIA ARIAS	Depto. Tesorería No.97414	PAGO DE AGUA AÑO 2018	L	420.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97415	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97416	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97417	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97418	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97419	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97420	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97421	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97422	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97423	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97424	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97425	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97426	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00
31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesorería No.97427	PAGO POR CARTA DE VENTA	L	25.00

31/12/2018	PORFIRIO ZANABRIA	Depto. Tesoreria No.97427	PAGO POR CARTA DE VENTA	L.	25.00
31/12/2018	LENNAR MANUEL MALDONADO	Depto. Tesoreria No.97428	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L.	195.00
31/12/2018	WALTER ANTONIO MADRID HENRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.97429	PAGO POR CARTA DE VENTA VICTOR NOE MELGAR	L.	25.00
31/12/2018	SAMUEL SAVEDRA GUERRERO	Depto. Tesoreria No.97430	PAGO POR MATRICULA DE FIERRO PARA HERRAR	L.	200.00
31/12/2018	JENY SIOMARA PEÑA RIVERA	Depto. Tesoreria No.97431	PAGO POR IMPUESTO PERSONAL	L.	20.00
31/12/2018	VICENTA RIVERA LPEZ	Depto. Tesoreria No.97432	PAGO POR IPM AÑO 2018	L.	20.00
31/12/2018	MARIA MIRIAN MEJIA MONRROY	Depto. Tesoreria No.97433	PAGO DE AGUA DE AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2018	L.	175.00
31/12/2018	MAYNOR JOSUE AMAYA CASTELLANOS	Depto. Tesoreria No.97434	PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA BARRIO EL ALTO CON CLAVE CATASTRAL 1K0603	L.	500.00
31/12/2018	MARCO TULIO LARA	Depto. Tesoreria No.97435	PAGO VISTO BUENO ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUO	L.	150.00
31/12/2018	MARCO TULIO LARA	Depto. Tesoreria No.97436	PAGO VISTO BUENO ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUO	L.	150.00
31/12/2018	JACINTO RAMIREZ	Depto. Tesoreria No.97437	PAGO POR RECONEXION DE AGUA BARRIO EL CHORRO TIEMPO ATRÁS NO TUVIERON AGUA	L.	200
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97438	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 09 2017 PROPIEDAD:041001CN231P340009	L.	378.00
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97439	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 09 2017 PROPIEDAD 041001CN231P210013	L.	315.00
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97440	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 012018 PROPIEDAD:041001CN231P340009	L.	168.00
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97441	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P340009	L.	462.00
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97442	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 01 2018 PROPIEDAD:041001CN231P20013	L.	140.00
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97443	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P070003	L.	70.00
31/12/2018	OLGA LETICIA MOREIRA VALDIVIEZO	Depto. Tesoreria No.97444	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P210013	L.	35.00
31/12/2018	FRESBINO MONTUFAR ERAZO	Depto. Tesoreria No.97445	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:04106CO231C050013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	520.50
31/12/2018	FRESBINO MONTUFAR ERAZO	Depto. Tesoreria No.97446	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:0410LH0005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	597.70
31/12/2018	ELSA MEJIA	Depto. Tesoreria No.97447	PAGO DE AGUA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2018	L.	70.00
31/12/2018	MARCO TULIO LARA	Depto. Tesoreria No.97448	PAGO DE IBI RURAL AÑO 2016+2017+2018 SIETE CUCHILLAS	L.	1,050.00
31/12/2018	ALEX ALBERTO ALVARADO TABORA	Depto. Tesoreria No.97449	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P310004	L.	1,512.00
31/12/2018	CARLOS EUJ ROSA ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.97450	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V240014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	754.90
31/12/2018	JULIO NEPTALI REYES	Depto. Tesoreria No.97451	PAGO DE VISTO BUENO ELABORACION PLANO MANZANERO	L.	600.00
31/12/2018	JULIO NEPTALI REYES	Depto. Tesoreria No.97452	PAGO DE VISTO BUENO ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUOS	L.	600.00
31/12/2018	TOMAS GERARDO GARCIA	Depto. Tesoreria No.97453	PAGO DE AGUA MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 2018	L.	105.00
31/12/2018	SAUL ALFONSO ENAMORADO ERAZO	Depto. Tesoreria No.97454	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U040003	L.	210.00
31/12/2018	SAUL ALFONSO ENAMORADO ERAZO	Depto. Tesoreria No.97455	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P300004	L.	140.00
31/12/2018	NATIVIDAD CASTRO	Depto. Tesoreria No.97456	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE COMPRA Y VENTA	L.	200.00
31/12/2018	NATIVIDAD CASTRO	Depto. Tesoreria No.97457	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO DE COMPRA Y VENTA	L.	200.00
31/12/2018	PEDRO ANTONIO ALVARADO ALVARADO	Depto. Tesoreria No.97458	PLAN DE PAGO DE LOTIFICADORA DE 4.58 MANZANAS LOTIFICADORA MONTE BELLO 10,000	L.	4,163.63
31/12/2018	LUIS ARTURO MALDONADO	Depto. Tesoreria No.97459	PAGO DE CARTA DE VENTA	L.	100.00
31/12/2018	HUGO ANTONIO SANTOS ROMERO	Depto. Tesoreria No.97460	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q110001	L.	210.00
31/12/2018	YOLANDA ARITA	Depto. Tesoreria No.97461	PAGO DE VISTO BUENO ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUOS	L.	150.00
31/12/2018	VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.97462	PAGO POR ROTULO PUBLICITARIO LUMINOSO AÑO 2018	L.	250.00
31/12/2018	DORIS AIDE AGUILAR	Depto. Tesoreria No.97463	PAGO POR AGUA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018	L.	315.00
31/12/2018	DORIS ELMEDA ARITA SANTOS	Depto. Tesoreria No.97464	PAGO DE VISTO BUENO ELABORACION PLANO PREDIAL	L.	150.00
31/12/2018	ADAN DEJESUS ANDRADES	Depto. Tesoreria No.97465	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO 2019	L.	907.80
				L.	43,968.51

APOYO A ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS Y ENTREGA DE LAS MISMAS

