



MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA

DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO

REPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS

TASA DE TREN DE ASEO, BOMBEROS, CODEM, LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

Período del: 1/04/2020 al 30/04/2020

Cuenta	Descripción	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural)	1,400.00
11111101012	CODEM (Industria Comercio Y Servicios)	5,200.00
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL	1,200.00
1111180401	Tren de Aseo Domestica A	2,700.00
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoria	16,060.41
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoria	1,500.00
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoria	17,550.00
1111180408	Tren de Aseo Industrial Media	2,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	900.00
1111180604	Tasa de Bomberos Personal Naturales	4,200.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	24,207.68
11212304	Recuperacion de Tren de Aseo	900.00
11212305	Recuperacion de Bomberos	500.00
Totales		78,318.09
1/4/2020 a 30/4/2020		



MITZI EBANKS

CONTROL TRIBUTARIO

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/4/2020 al 30/4/2020

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/1/2020	76254	Pul-m	Pulperia Cielo	50.00	Pagada
8/4/2020	86365	0101195100013	Jose Domingo Padilla Almendarez	50.00	Pagada
13/4/2020	86372	0107198200049	SIONI HARIN GARCIA CORDOVA	50.00	Pagada
15/4/2020	86451	0105196300178	Digna Ondina Ortega Herrera	50.00	Pagada
15/4/2020	86510	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	50.00	Pagada
15/4/2020	86583	1101194600101	Charley Oliver Jackson Elwin	50.00	Pagada
15/4/2020	86694	1103197200112	Ernestor Omar Jones Martinez	100.00	Pagada
26/4/2020	86726	1101196900095	Larry Lester Bennett Cook	50.00	Pagada
26/4/2020	86730	0101196601911	Javier Eduardo Rodriguez Castellanos	50.00	Pagada
26/4/2020	86731	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	50.00	Pagada
26/4/2020	86735	0804197600159	Jose Santos Perez Munguia	50.00	Pagada
26/4/2020	86728	1501197600943	Yeny Eveliz Colindres Padilla	50.00	Pagada
13/1/2020	77173	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	50.00	Pagada
4/3/2020	85500	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
4/3/2020	85501	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
11/3/2020	86217	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	50.00	Pagada
13/4/2020	86389	0705198700015	FRANY ANTONIO VARGAS ELVIR	50.00	Pagada
13/4/2020	86407	1103198100035	Jimmy Griffith Bodden	50.00	Pagada
15/4/2020	86426	pulp-0045	Pulperia- Olga	50.00	Pagada
15/4/2020	86502	0890199100299	Roy Allan Rocha Ulliott	50.00	Pagada
15/4/2020	86505	0905199700576	Edy Dariela Jarquin Martinez	50.00	Pagada
26/4/2020	86727	1101195700225	Antonia Nereyda Ramos ruiz	50.00	Pagada
26/4/2020	86729	0203195400226	Felix Juan Blas Rivera	50.00	Pagada
27/4/2020	86763	1103198100096	Kislin Francis Dilbert Dilbert	50.00	Pagada
27/4/2020	86798	711275920	John Adam Malthouse	50.00	Pagada
27/4/2020	86744	1801197900904	CARLOS JOSUE GARCIA	50.00	Pagada
29/4/2020	86810	1101198000124	Carlos Ernesto hinds Duarte	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,400.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/1/2020	76177		Pulp-0027	Shonn - Pulperia	50.00	Pagada
2/1/2020	76178		Pulp-0027	Shonn - Pulperia	50.00	Pagada
2/1/2020	76223		Pulp-0008	Pulperia Roxana	50.00	Pagada
2/1/2020	76272		Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	50.00	Pagada
2/1/2020	76273		Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	50.00	Pagada
6/1/2020	76836		Pul- 0086	Angeli - Pulperia	50.00	Pagada
6/1/2020	76890		Pul- 0087	Beraca - Pulperia	50.00	Pagada
13/1/2020	77276		MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	50.00	Pagada
13/1/2020	77311		08019998425192	Caribefia S de R.L DE C.V.	50.00	Pagada
15/1/2020	78908		15181984003421	Mini Super Casa Blanca	50.00	Pagada
15/1/2020	78909		15181984003421	Mini Super Casa Blanca	50.00	Pagada
15/1/2020	78910		15181984003421	Mini Super Casa Blanca	50.00	Pagada
15/1/2020	78911		15181984003421	Mini Super Casa Blanca	50.00	Pagada
15/1/2020	78912		15181984003421	Mini Super Casa Blanca	50.00	Pagada
15/1/2020	78913		15181984003421	Mini Super Casa Blanca	50.00	Pagada
15/1/2020	78914		15181984003421	Mini Super Casa Blanca	50.00	Pagada
15/1/2020	79447		MiniSup-0001	Maite - Mini Super	50.00	Pagada
15/1/2020	79466		11011957000129	Mini Super-Emel	50.00	Pagada
15/1/2020	79830		01011975016327	La Fe - Mini Super	50.00	Pagada
23/1/2020	80436		Pulp- 0088	Damian - Pulperia	50.00	Pagada
23/1/2020	80437		Pulp- 0088	Damian - Pulperia	50.00	Pagada
23/1/2020	80458		PUL-00022	YEIMNY	50.00	Pagada
23/1/2020	80530		MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	50.00	Pagada
15/1/2020	78957		Cafet-0002	Cafeteria La Kosta	50.00	Pagada
15/1/2020	79640		Pulp-0001	pulperia rosa	50.00	Pagada
15/1/2020	79665		Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
15/1/2020	79747		Pulp-0016	Pulperia Santiago	50.00	Pagada
15/1/2020	79893		Pulp-00012	Britney - Pulperia	50.00	Pagada
23/1/2020	80675		PULPE-0023	YAMILETH	50.00	Pagada
23/1/2020	80779		Verd-0001	Verdurera Lili	50.00	Pagada
23/1/2020	80792		16181972002700	Inversiones Emanuel	50.00	Pagada
23/1/2020	80873		PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	50.00	Pagada
29/1/2020	81448		Pulp-0066	CORTES - Pulperia	50.00	Pagada
2/3/2020	85385		MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	50.00	Pagada
23/1/2020	81201		11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	50.00	Pagada
23/1/2020	81225		Com-0015	J&G - Comedor	50.00	Pagada
23/1/2020	81273		Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	50.00	Pagada
23/1/2020	81352		Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	50.00	Pagada
15/4/2020	86465		Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	50.00	Pagada
26/4/2020	86736		Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
27/4/2020	86783		BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada
6/1/2020	76620		PULP-0123	ERICA - Pulperia	50.00	Pagada
6/1/2020	76670		Pul-00009	Pulperia Mendoza	50.00	Pagada



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
6/1/2020	76691		PUL777799999	RAYO DE LUZ	50.00	Pagada
6/1/2020	76721		Pulp- 0087	Caley - Pulperia	50.00	Pagada
6/1/2020	76763		MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	50.00	Pagada
6/1/2020	77075		verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	50.00	Pagada
6/1/2020	77003		MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	50.00	Pagada
6/1/2020	77039		Clin-0001	Clinica Jeffries Santos	50.00	Pagada
6/1/2020	77132		Pulp-0020	4 Hermanos	50.00	Pagada
13/1/2020	77233		Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	50.00	Pagada
13/1/2020	77192		Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	50.00	Pagada
14/1/2020	77438		MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	50.00	Pagada
14/1/2020	77478		pulp-0067	Natasha - Pulperia	50.00	Pagada
15/1/2020	77748		Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	50.00	Pagada
15/1/2020	78032		Pulp-m002	Pulperia LA FE	50.00	Pagada
15/1/2020	78097		PUL90210	NEYMAR	50.00	Pagada
15/1/2020	78195		PUL-0052	GENESIS	50.00	Pagada
15/1/2020	78412		MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	50.00	Pagada
15/1/2020	78438		Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	50.00	Pagada
15/1/2020	78456		PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	50.00	Pagada
15/1/2020	78543		Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	50.00	Pagada
15/1/2020	78706		Pulp-0018	Yanina - Mini super	50.00	Pagada
23/1/2020	80136		Pulp-0034	Marely - Pulperia	50.00	Pagada
23/1/2020	80197		taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	50.00	Pagada
23/1/2020	80215		MiniS-0007	MiniSuper Tracy	50.00	Pagada
23/1/2020	80328		Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	50.00	Pagada
23/1/2020	80560		Pulp-00007	Pulperia Cheryl	50.00	Pagada
23/1/2020	80573		Apart-0003	Apartamentos Amir	50.00	Pagada
29/1/2020	81782		Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	50.00	Pagada
29/1/2020	82104		Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	50.00	Pagada
29/1/2020	82105		Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	50.00	Pagada
29/1/2020	82204		Pulp-00019	Pulperia Eloisa	50.00	Pagada
15/1/2020	82259		Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	50.00	Pagada
29/1/2020	82303		Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	50.00	Pagada
29/1/2020	82450		Pulp-0026	Bethel -Pulperia	50.00	Pagada
29/1/2020	82827		Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	50.00	Pagada
8/2/2020	83832		Pul-g	Pulperia Cony	50.00	Pagada
9/2/2020	83852		Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	50.00	Pagada
9/2/2020	83853		Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	50.00	Pagada
28/2/2020	85183		Pulp-040	Wilson - Mini Super	50.00	Pagada
27/4/2020	86759		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	600.00	Pagada
27/4/2020	86782		BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada
27/4/2020	86784		BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada
27/4/2020	86785		BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada
27/4/2020	86786		BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/4/2020 al 30/4/2020
 CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
27/4/2020	86787	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada
27/4/2020	86789	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada
27/4/2020	86790	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada
27/4/2020	86791	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada
27/4/2020	86792	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada
27/4/2020	86793	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada
27/4/2020	86788	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 5,200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
8/4/2020	86365		0101195100013	Jose Domingo Padilla Almendarez	50.00	Pagada
13/4/2020	86372		0107198200049	SIONI HARIN GARCIA CORDOVA	50.00	Pagada
15/4/2020	86451		0105196300178	Digna Ondina Ortega Herrera	50.00	Pagada
15/4/2020	86510		0204195900010	PORFIRIO CASTRO	50.00	Pagada
15/4/2020	86583		1101194600101	Charley Oliver Jackson Elwin	50.00	Pagada
26/4/2020	86726		1101196900095	Larry Lester Bennett Cook	50.00	Pagada
26/4/2020	86730		0101196601911	Javier Eduardo Rodriguez Castellanos	50.00	Pagada
26/4/2020	86731		0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	50.00	Pagada
26/4/2020	86735		0804197600159	Jose Santos Perez Munguia	50.00	Pagada
26/4/2020	86728		1501197600943	Yeny Eveliz Colindres Padilla	50.00	Pagada
29/1/2020	82145		PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	50.00	Pagada
13/4/2020	86389		0705198700015	FRANY ANTONIO VARGAS ELVIR	50.00	Pagada
13/4/2020	86407		1103198100035	Jimmy Griffith Bodden	50.00	Pagada
15/4/2020	86435		pulp-0045	Pulperia- Olga	50.00	Pagada
15/4/2020	86502		0890199100299	Roy Allan Rocha Ulliott	50.00	Pagada
15/4/2020	86505		0905199700576	Edy Dariela Jarquin Martinez	50.00	Pagada
26/4/2020	86727		1101195700225	Antonia Nereyda Ramos ruiz	50.00	Pagada
26/4/2020	86729		0203195400226	Felix Juan Blas Rivera	50.00	Pagada
27/4/2020	86759		Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	50.00	Pagada
27/4/2020	86763		1103198100096	Kislin Francis Dilbert Dilbert	50.00	Pagada
27/4/2020	86797		BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	50.00	Pagada
27/4/2020	86798		711275920	John Adam Malthouse	50.00	Pagada
27/4/2020	86744		1801197900904	CARLOS JOSUE GARCIA	50.00	Pagada
29/4/2020	86810		1101198000124	Carlos Ernesto hinds Duarte	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/4/2020	86376	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	300.00	Pagada
15/4/2020	86448	1101195000059	Edna Florina Gough Jones	150.00	Pagada
15/4/2020	86578	450651758	Jerry Bell	300.00	Pagada
15/4/2020	86695	1103197200112	Ernestor Omar Jones Martinez	900.00	Pagada
27/4/2020	86748	0819195900053	Consesa Maxima Rodriguez Romero	450.00	Pagada
29/4/2020	86826	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	300.00	Pagada
15/4/2020	86506	1103197000001	Mitzi Dawn Ebanks	300.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 2,700.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/1/2020	76177	Pulp-0027	Shonn - Pulperia	200.00	Pagada
2/1/2020	76178	Pulp-0027	Shonn - Pulperia	200.00	Pagada
2/1/2020	76223	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
2/1/2020	76254	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
2/1/2020	76272	Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	200.00	Pagada
2/1/2020	76273	Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	200.00	Pagada
6/1/2020	76836	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
6/1/2020	76890	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
13/1/2020	77276	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
15/1/2020	79830	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
23/1/2020	80436	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
23/1/2020	80437	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
23/1/2020	80458	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
15/1/2020	78957	Cafet-0002	Cafeteria La Kosta	200.00	Pagada
15/1/2020	79640	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
15/1/2020	79665	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
15/1/2020	79747	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
15/1/2020	79893	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
23/1/2020	80675	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
23/1/2020	80779	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
23/1/2020	80873	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
29/1/2020	81448	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
2/3/2020	85385	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
23/1/2020	81225	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
23/1/2020	81273	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	200.00	Pagada
23/1/2020	81352	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
26/4/2020	86736	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	60.41	Pagada
27/4/2020	86783	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	200.00	Pagada
6/1/2020	76620	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
6/1/2020	76670	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
6/1/2020	76691	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
6/1/2020	76721	Pulp- 0087	Caley - Pulperia	200.00	Pagada
6/1/2020	76763	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada
6/1/2020	77075	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
6/1/2020	77003	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
6/1/2020	77039	Clin-0001	Clinica Jeffries Santos	200.00	Pagada
6/1/2020	77132	Pulp-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
13/1/2020	77233	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
13/1/2020	77173	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
14/1/2020	77478	pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
15/1/2020	77748	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
15/1/2020	78032	Pulp-m002	Pulperia LA FE	200.00	Pagada
15/1/2020	78097	PUL90210	NEYMAR	200.00	Pagada



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/1/2020	78195	PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
15/1/2020	78456	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
15/1/2020	78706	Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
23/1/2020	80136	Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
23/1/2020	80197	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
23/1/2020	80215	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
23/1/2020	80328	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	200.00	Pagada
23/1/2020	80560	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
23/1/2020	80573	Apart-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
29/1/2020	81782	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
29/1/2020	82104	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
29/1/2020	82105	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
29/1/2020	82145	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
29/1/2020	82204	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
15/1/2020	82259	Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	200.00	Pagada
29/1/2020	82303	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
29/1/2020	82450	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	200.00	Pagada
8/2/2020	83832	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
9/2/2020	83852	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	200.00	Pagada
9/2/2020	83853	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	200.00	Pagada
17/2/2020	84592	Pulp-00004	Pulperia Diani	200.00	Pagada
28/2/2020	85182	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
28/2/2020	85183	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
4/3/2020	85500	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
4/3/2020	85501	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
11/3/2020	86217	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	200.00	Pagada
15/4/2020	86426	pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
27/4/2020	86782	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	200.00	Pagada
27/4/2020	86784	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	200.00	Pagada
27/4/2020	86785	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	200.00	Pagada
27/4/2020	86786	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	200.00	Pagada
27/4/2020	86787	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	200.00	Pagada
27/4/2020	86789	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	200.00	Pagada
27/4/2020	86790	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	200.00	Pagada
27/4/2020	86791	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	200.00	Pagada
27/4/2020	86792	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	200.00	Pagada
27/4/2020	86793	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	200.00	Pagada
27/4/2020	86788	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				16,060.41	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/4/2020	86465	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	103.95	Pagada
14/1/2020	77438	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	375.00	Pagada
15/1/2020	78438	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
15/1/2020	78543	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	375.00	Pagada
15/1/2020	78544	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	271.05	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 1,500.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Tren de Aseo Comercial 1ª categoria

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/1/2020	78908	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
15/1/2020	78909	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
15/1/2020	78910	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
15/1/2020	78911	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
15/1/2020	78912	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
15/1/2020	78913	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
15/1/2020	78914	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	650.00	Pagada
15/1/2020	79447	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada
15/1/2020	79466	11011957000129	Mini Super-Emel	650.00	Pagada
23/1/2020	80530	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	650.00	Pagada
23/1/2020	80792	16181972002700	Inversiones Emanuel	650.00	Pagada
23/1/2020	81201	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
13/1/2020	77192	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
15/1/2020	78412	MiniSup-0004	Mini Super Diox	650.00	Pagada
29/1/2020	82813	MiniS-0009	Save Center - MiniSuper	650.00	Pagada
27/4/2020	86759	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	7,800.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				17,550.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Tren de Aseo Industrial Media

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/1/2020	77311	08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	2,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 2,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/4/2020	86376	1807197101873	Gloria Ramona Cordova	100.00	Pagada
15/4/2020	86448	1101195000059	Edna Florina Gough Jones	50.00	Pagada
15/4/2020	86578	450651758	Jerry Bell	100.00	Pagada
15/4/2020	86695	1103197200112	Ernestor Omar Jones Martinez	300.00	Pagada
27/4/2020	86748	0819195900053	Consesa Maxima Rodriguez Romero	150.00	Pagada
29/4/2020	86826	0210198800640	Julia Aminta Mejia Velasquez	100.00	Pagada
15/4/2020	86506	1103197000001	Mitzi Dawn Ebanks	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 900.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
8/4/2020	86365	0101195100013	Jose Domingo Padilla Almendarez	150.00	Pagada
13/4/2020	86372	0107198200049	SIONI HARIN GARCIA CORDOVA	150.00	Pagada
15/4/2020	86451	0105196300178	Digna Ondina Ortega Herrera	150.00	Pagada
15/4/2020	86510	0204195900010	PORFIRIO CASTRO	150.00	Pagada
15/4/2020	86583	1101194600101	Charley Oliver Jackson Elwin	150.00	Pagada
15/4/2020	86694	1103197200112	Ernestor Omar Jones Martinez	150.00	Pagada
26/4/2020	86726	1101196900095	Larry Lester Bennett Cook	150.00	Pagada
26/4/2020	86730	0101196601911	Javier Eduardo Rodriguez Castellanos	150.00	Pagada
26/4/2020	86731	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
26/4/2020	86735	0804197600159	Jose Santos Perez Munguia	450.00	Pagada
26/4/2020	86728	1501197600943	Yeny Eveliz Colindres Padilla	150.00	Pagada
15/1/2020	78195	PUL-0052	GENESIS	150.00	Pagada
29/1/2020	82303	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	150.00	Pagada
29/1/2020	82450	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	150.00	Pagada
13/4/2020	86389	0705198700015	FRANY ANTONIO VARGAS ELVIR	150.00	Pagada
13/4/2020	86407	1103198100035	Jimmy Griffith Bodden	150.00	Pagada
15/4/2020	86502	0890199100299	Roy Allan Rocha Ulliott	300.00	Pagada
15/4/2020	86505	0905199700576	Edy Dariela Jarquin Martinez	300.00	Pagada
26/4/2020	86727	1101195700225	Antonia Nereyda Ramos ruiz	150.00	Pagada
26/4/2020	86729	0203195400226	Felix Juan Blas Rivera	150.00	Pagada
27/4/2020	86763	1103198100096	Kislin Francis Dilbert Dilbert	150.00	Pagada
27/4/2020	86798	711275920	John Adam Malthouse	150.00	Pagada
27/4/2020	86744	1801197900904	CARLOS JOSUE GARCIA	150.00	Pagada
29/4/2020	86810	1101198000124	Carlos Ernesto hinds Duarte	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 4,200.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

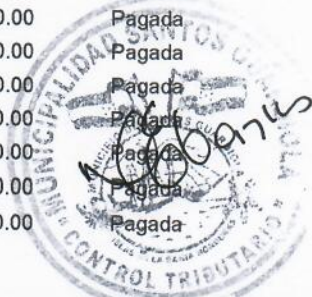


Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/1/2020	76177	Pulp-0027	Shonn - Pulperia	150.00	Pagada
2/1/2020	76178	Pulp-0027	Shonn - Pulperia	150.00	Pagada
2/1/2020	76223	Pulp-0008	Pulperia Roxana	150.00	Pagada
2/1/2020	76254	Pul-m	Pulperia Cielo	150.00	Pagada
2/1/2020	76272	Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	150.00	Pagada
2/1/2020	76273	Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	150.00	Pagada
6/1/2020	76836	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	150.00	Pagada
6/1/2020	76890	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	150.00	Pagada
13/1/2020	77276	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	150.00	Pagada
13/1/2020	77311	08019998425192	Caribefia S de R.L DE C.V.	650.00	Pagada
15/1/2020	78908	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	525.00	Pagada
15/1/2020	78909	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	525.00	Pagada
15/1/2020	78910	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	525.00	Pagada
15/1/2020	78911	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	525.00	Pagada
15/1/2020	78912	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	525.00	Pagada
15/1/2020	78913	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	525.00	Pagada
15/1/2020	78914	15181984003421	Mini Super Casa Blanca	525.00	Pagada
15/1/2020	79447	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	150.00	Pagada
15/1/2020	79466	11011957000129	Mini Super-Emel	175.00	Pagada
15/1/2020	79830	01011975016327	La Fe - Mini Super	150.00	Pagada
23/1/2020	80436	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
23/1/2020	80437	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
23/1/2020	80458	PUL-00022	YEIMNY	150.00	Pagada
23/1/2020	80530	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	175.00	Pagada
15/1/2020	78957	Cafet-0002	Cafeteria La Kosta	150.00	Pagada
15/1/2020	79640	Pulp-0001	pulperia rosa	150.00	Pagada
15/1/2020	79665	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
15/1/2020	79747	Pulp-0016	Pulperia Santiago	150.00	Pagada
15/1/2020	79893	Pulp-00012	Britney - Pulperia	150.00	Pagada
23/1/2020	80675	PULPE-0023	YAMILETH	150.00	Pagada
23/1/2020	80779	Verd-0001	Verdurera Lili	150.00	Pagada
23/1/2020	80792	16181972002700	Inversiones Emanuel	175.00	Pagada
23/1/2020	80873	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	150.00	Pagada
29/1/2020	81448	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	150.00	Pagada
2/3/2020	85385	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	150.00	Pagada
23/1/2020	81201	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	225.00	Pagada
23/1/2020	81225	Com-0015	J&G - Comedor	150.00	Pagada
23/1/2020	81273	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	150.00	Pagada
23/1/2020	81352	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	150.00	Pagada
15/4/2020	86465	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferretería	150.00	Pagada
26/4/2020	86736	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
27/4/2020	86783	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.L -Bed &	150.00	Pagada
6/1/2020	76620	PULP-0123	ERICA - Pulperia	150.00	Pagada



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
6/1/2020	76670	Pul-00009	Pulperia Mendoza	150.00	Pagada
6/1/2020	76691	PUL777799999	RAYO DE LUZ	150.00	Pagada
6/1/2020	76721	Pulp- 0087	Caley - Pulperia	150.00	Pagada
6/1/2020	76763	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	150.00	Pagada
6/1/2020	77075	verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	150.00	Pagada
6/1/2020	77003	MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	150.00	Pagada
6/1/2020	77039	Clin-0001	Clinica Jeffries Santos	150.00	Pagada
6/1/2020	77132	Pulp-0020	4 Hermanos	150.00	Pagada
13/1/2020	77233	Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	150.00	Pagada
13/1/2020	77173	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	150.00	Pagada
13/1/2020	77192	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	175.00	Pagada
14/1/2020	77438	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	175.00	Pagada
14/1/2020	77478	pulp-0067	Natasha - Pulperia	150.00	Pagada
15/1/2020	77748	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	150.00	Pagada
15/1/2020	78032	Pulp-m002	Pulperia LA FE	150.00	Pagada
15/1/2020	78097	PUL90210	NEYMAR	150.00	Pagada
15/1/2020	78412	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	150.00	Pagada
15/1/2020	78438	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	150.00	Pagada
15/1/2020	78456	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	150.00	Pagada
15/1/2020	78543	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	150.00	Pagada
15/1/2020	78706	Pulp-0018	Yanina - Mini super	150.00	Pagada
23/1/2020	80136	Pulp-0034	Marely - Pulperia	150.00	Pagada
23/1/2020	80197	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
23/1/2020	80215	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	150.00	Pagada
23/1/2020	80328	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	150.00	Pagada
23/1/2020	80560	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	150.00	Pagada
23/1/2020	80573	Apart-0003	Apartamentos Amir	150.00	Pagada
29/1/2020	81782	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	150.00	Pagada
29/1/2020	82104	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada
29/1/2020	82105	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada
29/1/2020	82145	PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	150.00	Pagada
29/1/2020	82204	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	150.00	Pagada
15/1/2020	82259	Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	150.00	Pagada
29/1/2020	82827	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	175.00	Pagada
8/2/2020	83832	Pul-g	Pulperia Cony	150.00	Pagada
9/2/2020	83852	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	150.00	Pagada
9/2/2020	83853	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	150.00	Pagada
17/2/2020	84592	Pulp-00004	Pulperia Diani	84.72	Pagada
28/2/2020	85182	Pulp-040	Wilson - Mini Super	72.96	Pagada
28/2/2020	85183	Pulp-040	Wilson - Mini Super	150.00	Pagada
4/3/2020	85500	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
4/3/2020	85501	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
11/3/2020	86217	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/4/2020	86426	pulp-0045	Pulperia- Olga	150.00	Pagada
27/4/2020	86759	Cant-0002	Diamond Rock Aggregates S de R.L	6,300.00	Pagada
27/4/2020	86782	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	150.00	Pagada
27/4/2020	86784	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	150.00	Pagada
27/4/2020	86785	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	150.00	Pagada
27/4/2020	86786	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	150.00	Pagada
27/4/2020	86787	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	150.00	Pagada
27/4/2020	86789	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	150.00	Pagada
27/4/2020	86790	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	150.00	Pagada
27/4/2020	86791	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	150.00	Pagada
27/4/2020	86792	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	150.00	Pagada
27/4/2020	86793	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	150.00	Pagada
27/4/2020	86788	BedBr-0001	Blue Rock Vacation S. De R.I -Bed &	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 24,207.68

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/9/2018	55323	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
11/9/2018	55324	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
11/9/2018	55325	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
11/9/2018	55326	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	150.00	Pagada
29/4/2020	86825	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	100.00	Anulada
29/4/2020	86827	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	300.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 900.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 100.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/9/2018	55323	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	100.00	Pagada
11/9/2018	55324	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	100.00	Pagada
11/9/2018	55325	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	100.00	Pagada
11/9/2018	55326	BAR-0025	NINO PALAPA - BAR	100.00	Pagada
29/4/2020	86825	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	300.00	Anulada
29/4/2020	86827	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	100.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 500.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 300.00

