



MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA

DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO

REPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS

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

Período del: 1/06/2020 al 30/06/2020

Cuenta	Descripción	Valor Pagado
11111101011	CODEM (Contribuyente Natural)	2,900.00
11111101012	CODEM (Industria Comercio Y Servicios)	9,739.27
11111101013	TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL	3,050.00
1111180401	Tren de Aseo Domestica A	28,850.00
1111180403	Tren de Aseo Comercial 4ª categoria	1,680.99
1111180404	Tren de Aseo Comercial 3ª categoria	27,940.59
1111180405	Tren de Aseo Comercial 2ª categoria	10,875.00
1111180406	Tren de Aseo Comercial 1ª categoria	5,850.00
1111180408	Tren de Aseo Industrial Media	2,000.00
1111180601	Tasa de Bomberos Habitacional	9,550.00
1111180604	Tasa de Bomberos Personal Naturales	9,000.00
1111180605	Tasa de Bomberos Comercial e Industrial	30,559.42
11212304	Recuperacion de Tren de Aseo	4,500.00
11212305	Recuperacion de Bomberos	5,470.00
Totales		151,965.27
1/6/2020 a 30/6/2020		



MITZI EBANKS
CONTROL TRIBUTARIO

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/1/2020	76256	Pul-m	Pulperia Cielo	50.00	Pagada
2/6/2020	87815	1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	50.00	Pagada
2/6/2020	87817	1103198400165	CHAD DEVIN EBANKS GARCIA	50.00	Pagada
2/6/2020	87870	1101194400119	Charles Louis Dilbert Barclay	50.00	Pagada
9/6/2020	87940	1806198400421	EVER GOEL AGUILAR PAZ	50.00	Pagada
11/6/2020	87985	1101195900131	Gladys Rebeca Muñoz Jones	50.00	Pagada
2/6/2020	87921	0801199011297	Carlos Augusto Amendola Cuadra	50.00	Pagada
11/6/2020	87971	1103199200234	Norman Kenneth Kirkconnell Funez	50.00	Pagada
15/6/2020	87995	0101194800814	Alfonzo Cruz Monteroso	50.00	Pagada
15/6/2020	88004	0201196500363	DAVID OTILIO CACERES NAJERA	50.00	Pagada
15/6/2020	88005	0501199000487	SANDRA WALESKA FUENTES	50.00	Pagada
15/6/2020	88006	1202198800038	FRANCISCO JAVIER LEON FUNEZ	50.00	Pagada
15/6/2020	88007	0902196200081	ANGEL DIONISIO MARMOL	50.00	Pagada
11/6/2020	87963	1103199100199	Keith Cerin Wood Hyde	50.00	Pagada
11/6/2020	87966	1101199600079	Gianna Lynette Flores Martinez	50.00	Pagada
18/6/2020	88035	0209198402140	DENIS EDGARDO MURCIA OSORIO	50.00	Pagada
18/6/2020	88040	1103198900128	PAULINO DAGOBERTO	50.00	Pagada
18/6/2020	88046	1807196600706	HERNANDEZ REYES PAULINO	50.00	Pagada
18/6/2020	88047	0418197100128	JOSE ROBERTO MENJIVAR	50.00	Pagada
18/6/2020	88069	1803199200101	Edin Arnoldo Hernandez Zuniga	50.00	Pagada
18/6/2020	88073	1101199400221	KEVIN GERARDO ROSALES	50.00	Pagada
18/6/2020	88077	1103199800271	JOSUE HOTONIEL ALVARADO	50.00	Pagada
18/6/2020	88083	1101200300051	HEDUIN JAVIER MEJIA	50.00	Pagada
18/6/2020	88090	1103199400107	Victor Omar Mejia Brisuela	50.00	Pagada
18/6/2020	88095	020819790440	LESTER EMISON LEMUS	50.00	Pagada
18/6/2020	88106	0607198201004	JOSE ANDRES CRUZ	50.00	Pagada
18/6/2020	88108	0101197902440	Wilmer Ubaldo Mejia Banegas	50.00	Pagada
18/6/2020	88110	110119680029	CARLOS MANFREDY MORADEL	50.00	Pagada
18/6/2020	88116	0103198100550	Roger Saul Alvarado Martinez	50.00	Pagada
18/6/2020	88122	1402197300156	MOISES DE DIOS ESTRADA	50.00	Pagada
18/6/2020	88137	0203198700158	Florencio Gomez Pinsean	50.00	Pagada
18/6/2020	88195	0209199101243	Jessy Carolina Sosa Lara	50.00	Pagada
18/6/2020	88201	1103197300051	Jeff Lamar Dilbert Mejia	50.00	Pagada
25/6/2020	88259	0501195702119	MARIA ELENA HERNANDEZ	50.00	Pagada
25/6/2020	88261	1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS	50.00	Pagada
29/6/2020	88263	0801196104908	Edith Rosibel Diaz Gomez	50.00	Pagada
29/6/2020	88275	A3304419	GRANADA HEALTHIER TOMORROW	50.00	Pagada
29/6/2020	88277	565481251	DAVID ANTHONY GRANADA	50.00	Pagada
29/6/2020	88279	0506196100292	Jaime Javier Thompson Servellon	50.00	Pagada
29/6/2020	88273	1803197400260	Hector Javier Lopez Deras	50.00	Pagada
13/1/2020	77175	Pulp-00014	Pulperia Gisselle	50.00	Pagada
4/3/2020	85503	Pulp-0071	PR - Pulperia	50.00	Pagada
11/3/2020	86219	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	50.00	Pagada



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

CODEM (Contribuyente Natural)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/4/2020	86428	pulp-0045	Pulperia- Olga	50.00	Pagada
1/6/2020	87710	1103197400036	Morece Lucas Bennett	50.00	Pagada
1/6/2020	87718	0202196700017	Teodocia Arriola Robinson	50.00	Pagada
2/6/2020	87725	0101198800008	DAVE PRESLEY JONES HILL	50.00	Pagada
2/6/2020	87747	0502194500206	TERESA AMAYA ZEPEDA	50.00	Pagada
2/6/2020	87727	0207198600087	OMAR FRANCISCO BERNARDEZ	50.00	Pagada
2/6/2020	87752	1101196400066	ROBERT KENETH JACKSON DIXON	50.00	Pagada
2/6/2020	87764	1101194800072	Jennifer Lynn Ducker Abott	50.00	Pagada
2/6/2020	87818	1101194700022	Olive Ann Jackson Elwin	50.00	Pagada
2/6/2020	87867	0510199400451	DENNYS ALEXANDER PINEDA	50.00	Pagada
2/6/2020	87813	0201196600043	ANDRES ALAS GALINDO	50.00	Pagada
11/6/2020	87976	1103198700090	IVAN HYGH JONES THOMPSON	50.00	Pagada
15/6/2020	88018	0101196000061	Diogenes Emilio Funez Banegas	50.00	Pagada
18/6/2020	88036	1103199000190	Daniela Abdi Meza Menocal	50.00	Pagada
18/6/2020	88200	0101198802849	MARYURI JEMIMA LEMUS	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 2,900.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

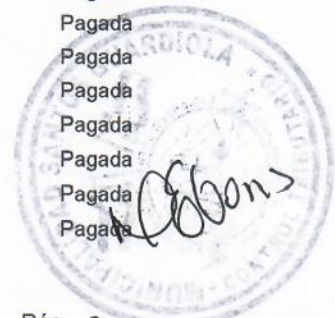
FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/1/2020	76179		Pulp-0027	Shonn - Pulperia	50.00	Pagada
2/1/2020	76225		Pulp-0008	Pulperia Roxana	50.00	Pagada
2/1/2020	76275		Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	50.00	Pagada
2/1/2020	76328		EndPin-0001	Taller David	50.00	Pagada
6/1/2020	76838		Pul- 0086	Angeli - Pulperia	50.00	Pagada
6/1/2020	76892		Pul- 0087	Beraca - Pulperia	50.00	Pagada
13/1/2020	77278		MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	50.00	Pagada
13/1/2020	77313		08019998425192	Caribeña S de R.L DE C.V.	50.00	Pagada
15/1/2020	78846		Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
15/1/2020	78847		Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
15/1/2020	78848		Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
15/1/2020	78849		Bar-0035	Tomato's - Bar	50.00	Pagada
15/1/2020	78865		Pulp-048	Toto - Pulperia	50.00	Pagada
15/1/2020	79449		MiniSup-0001	Maite - Mini Super	50.00	Pagada
15/1/2020	79575		11031989002004	Diamante - Mini Super	50.00	Pagada
15/1/2020	79576		11031989002004	Diamante - Mini Super	50.00	Pagada
15/1/2020	79468		11011957000129	Mini Super-Emel	50.00	Pagada
15/1/2020	79832		01011975016327	La Fe - Mini Super	50.00	Pagada
23/1/2020	80439		Pulp- 0088	Damian - Pulperia	50.00	Pagada
23/1/2020	80460		PUL-00022	YEIMNY	50.00	Pagada
23/1/2020	80532		MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	50.00	Pagada
2/3/2020	85266		Bar-0040	Lempira - Bar	50.00	Pagada
15/1/2020	78959		Cafet-0002	Cafeteria La Kosta	50.00	Pagada
15/1/2020	79642		Pulp-0001	pulperia rosa	50.00	Pagada
15/1/2020	79667		Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
15/1/2020	79749		Pulp-0016	Pulperia Santiago	50.00	Pagada
23/1/2020	80677		PULPE-0023	YAMILETH	50.00	Pagada
23/1/2020	80781		Verd-0001	Verdurera Lili	50.00	Pagada
23/1/2020	80766		Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	50.00	Pagada
23/1/2020	80767		Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	50.00	Pagada
23/1/2020	80768		Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	50.00	Pagada
23/1/2020	80794		16181972002700	Inversiones Emanuel	50.00	Pagada
23/1/2020	80875		PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	50.00	Pagada
23/1/2020	80973		Repos-0001	Candy	50.00	Pagada
23/1/2020	80974		Repos-0001	Candy	50.00	No Pagada
29/1/2020	81423		Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	50.00	Pagada
29/1/2020	81424		Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	50.00	Pagada
29/1/2020	81425		Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	50.00	Pagada
29/1/2020	81450		Pulp-0066	CORTES - Pulperia	50.00	Pagada
15/1/2020	79895		Pulp-00012	Britney - Pulperia	50.00	Pagada
2/3/2020	85387		MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	50.00	Pagada
2/3/2020	85417		Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	50.00	Pagada
23/1/2020	81203		11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	50.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/1/2020	81227	Com-0015	J&G - Comedor	50.00	Pagada
23/1/2020	81275	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	50.00	Pagada
23/1/2020	81354	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	50.00	Pagada
15/4/2020	86473	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
15/4/2020	86474	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
15/4/2020	86475	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
15/4/2020	86476	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
15/4/2020	86477	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
15/4/2020	86478	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
15/4/2020	86479	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
15/4/2020	86480	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
15/4/2020	86481	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
15/4/2020	86482	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
15/4/2020	86483	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
11/5/2020	86994	PULPERIA444444	CODY	50.00	Pagada
12/5/2020	87114	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	50.00	Pagada
12/5/2020	87115	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	50.00	Pagada
12/5/2020	87116	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	50.00	Pagada
12/5/2020	87088	PUL111111111111	PULPERIA DUBON	50.00	Pagada
2/6/2020	87775	11019011386647	INVERSIONES FLORES	50.00	Pagada
2/6/2020	87873	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	50.00	Pagada
2/6/2020	87874	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	50.00	Pagada
2/6/2020	87875	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	50.00	Pagada
2/6/2020	87876	pul-00056	GABRIELA	50.00	Pagada
2/6/2020	87822	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87823	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87824	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87825	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87826	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87827	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87828	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87829	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87830	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87831	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87832	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87833	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87927	PULP-023	PULPERIA-LA BENDICION	50.00	Pagada
9/6/2020	87933	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	50.00	Pagada
2/6/2020	87901	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	50.00	Pagada
2/6/2020	87913	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	50.00	Pagada
2/6/2020	87914	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	50.00	Pagada
2/6/2020	87915	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	50.00	Pagada
2/6/2020	87916	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	50.00	Pagada



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/6/2020	87917		BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	50.00	Pagada
2/6/2020	87918		BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	50.00	Pagada
2/6/2020	87919		BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	50.00	Pagada
15/6/2020	88009		Chat-0001	Chatarrera Lempira	50.00	Pagada
18/6/2020	88186		GLOR	SALES	50.00	Pagada
18/6/2020	88187		Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	50.00	Pagada
18/6/2020	88188		Basar-0004	Basar Erick Store	50.00	Pagada
18/6/2020	88189		Pulp-0011	Suazo - Pulperia	50.00	Pagada
18/6/2020	88190		Pulp-0010	Pulperia El Pacto	50.00	Pagada
18/6/2020	88191		Pulp-044	Rochel - Pulperia	50.00	Pagada
18/6/2020	88192		Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	50.00	Pagada
18/6/2020	88193		Comed-0002	Coco Pando - Comedor	50.00	Pagada
18/6/2020	88194		Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	50.00	Pagada
18/6/2020	88209		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
18/6/2020	88210		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
18/6/2020	88211		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
18/6/2020	88212		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
18/6/2020	88213		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
18/6/2020	88214		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
18/6/2020	88215		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/6/2020	88262		Pulp-0051	Julissa - Pulperia	50.00	Pagada
29/6/2020	88280		Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	50.00	Pagada
29/6/2020	88281		pul-0064	Katerin - Pulperia	50.00	Pagada
6/1/2020	76494		Pulp-0051	Julissa - Pulperia	50.00	Pagada
6/1/2020	76574		Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	50.00	Pagada
6/1/2020	76575		Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	50.00	Pagada
6/1/2020	76622		PULP-0123	ERICA - Pulperia	50.00	Pagada
6/1/2020	76672		Pul-00009	Pulperia Mendoza	50.00	Pagada
6/1/2020	76693		PUL777799999	RAYO DE LUZ	50.00	Pagada
6/1/2020	76723		Pulp- 0087	Caley - Pulperia	50.00	Pagada
6/1/2020	76739		Pulp-033	Woods - Pulperia	50.00	Pagada
6/1/2020	76740		Pulp-033	Woods - Pulperia	50.00	Pagada
6/1/2020	76765		MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	50.00	Pagada
6/1/2020	77005		MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	50.00	Pagada
6/1/2020	77041		Clin-0001	Clinica Jeffries Santos	50.00	Pagada
6/1/2020	77077		verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	50.00	Pagada
6/1/2020	77134		Pulp-0020	4 Hermanos	50.00	Pagada
13/1/2020	77235		Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	50.00	Pagada
13/1/2020	77193		Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	50.00	Pagada
13/1/2020	77194		Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	50.00	Pagada
14/1/2020	77440		MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	50.00	Pagada
14/1/2020	77480		pulp-0067	Natasha - Pulperia	50.00	Pagada
14/1/2020	77544		PULP.	ESAU	50.00	Pagada

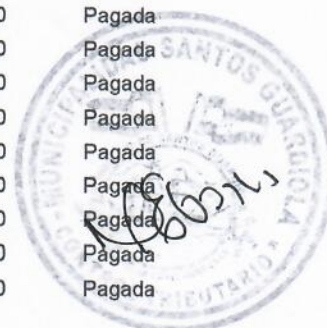


Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/1/2020	77545	PULP.	ESAU	50.00	Pagada
15/1/2020	77750	Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	50.00	Pagada
15/1/2020	78034	Pulp-m002	Pulperia LA FE	50.00	Pagada
15/1/2020	78099	PUL90210	NEYMAR	50.00	Pagada
15/1/2020	78197	PUL-0052	GENESIS	50.00	Pagada
15/1/2020	78398	Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	50.00	Pagada
15/1/2020	78414	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	50.00	Pagada
15/1/2020	78440	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	50.00	Pagada
15/1/2020	78458	PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	50.00	Pagada
15/1/2020	78473	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	50.00	Pagada
15/1/2020	78474	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	50.00	Pagada
15/1/2020	78475	Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	50.00	Pagada
15/1/2020	78546	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	50.00	Pagada
15/1/2020	78779	06111971005207	Mini Super Marlon	39.27	Pagada
15/1/2020	78708	Pulp-0018	Yanina - Mini super	50.00	Pagada
15/1/2020	78723	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	50.00	Pagada
15/1/2020	78724	barbe-0013	DAVID - BARBERIA	50.00	Pagada
15/1/2020	78739	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	50.00	Pagada
15/1/2020	79208	Pul- 0105	Winnie - Pulperia	50.00	Pagada
15/1/2020	79209	Pul- 0105	Winnie - Pulperia	50.00	Pagada
23/1/2020	80138	Pulp-0034	Marely - Pulperia	50.00	Pagada
23/1/2020	80198	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	50.00	Pagada
23/1/2020	80199	taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	50.00	Pagada
23/1/2020	80217	MiniS-0007	MiniSuper Tracy	50.00	Pagada
23/1/2020	80329	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	50.00	Pagada
23/1/2020	80330	Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	50.00	Pagada
23/1/2020	80562	Pulp-00007	Pulperia Cheryl	50.00	Pagada
23/1/2020	80575	Apart-0003	Apartamentos Amir	50.00	Pagada
29/1/2020	81659	Chat-0001	Chatarrera Lempira	50.00	Pagada
29/1/2020	81784	Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	50.00	Pagada
29/1/2020	82004	05021966005712	Elke - Mini Super	50.00	Pagada
29/1/2020	82107	Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	50.00	Pagada
29/1/2020	82206	Pulp-00019	Pulperia Eloisa	50.00	Pagada
15/1/2020	82260	Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	50.00	Pagada
29/1/2020	82305	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	50.00	Pagada
29/1/2020	82451	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	50.00	Pagada
29/1/2020	82452	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	50.00	Pagada
29/1/2020	82610	PUL-0049	NEMENIGI - PULPERIA	50.00	Pagada
29/1/2020	82829	Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	50.00	Pagada
8/2/2020	83807	PULP-023	PULPERIA-LA BENDICION	50.00	Pagada
8/2/2020	83834	Pul-g	Pulperia Cony	50.00	Pagada
9/2/2020	83854	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	50.00	Pagada
9/2/2020	83855	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	50.00	Pagada



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

CODEM (Industria Comercio Y Servicios)

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
9/2/2020	83903	11031966000556	Hailey - pulperia	50.00	Pagada
9/2/2020	83904	11031966000556	Hailey - pulperia	50.00	Pagada
9/2/2020	83905	11031966000556	Hailey - pulperia	50.00	Pagada
9/2/2020	83887	BODEGA	LOS SOCIOS INC	50.00	Pagada
9/2/2020	83888	BODEGA	LOS SOCIOS INC	50.00	Pagada
9/2/2020	83889	BODEGA	LOS SOCIOS INC	50.00	Pagada
17/2/2020	84485	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	50.00	Pagada
20/2/2020	84725	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	50.00	Pagada
28/2/2020	85185	Pulp-040	Wilson - Mini Super	50.00	Pagada
1/6/2020	87719	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	50.00	Pagada
2/6/2020	87738	COMEDOR3131	MEGA BALIADA	50.00	Pagada
2/6/2020	87840	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	600.00	Pagada
2/6/2020	87871	Pulp-00004	Pulperia Diani	50.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				50.00	
Total Facturas Pagadas:				9,739.27	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	

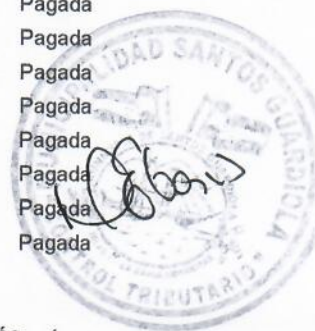


Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/6/2020	87815		1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	50.00	Pagada
2/6/2020	87817		1103198400165	CHAD DEVIN EBANKS GARCIA	50.00	Pagada
2/6/2020	87870		1101194400119	Charles Louis Dilbert Barclay	50.00	Pagada
9/6/2020	87940		1806198400421	EVER GOEL AGUILAR PAZ	50.00	Pagada
9/6/2020	87941		PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	50.00	Pagada
11/6/2020	87985		1101195900131	Gladys Rebeca Muñoz Jones	50.00	Pagada
2/6/2020	87921		0801199011297	Carlos Augusto Amendola Cuadra	50.00	Pagada
2/6/2020	87922		BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	50.00	Pagada
11/6/2020	87971		1103199200234	Norman Kenneth Kirkconnell Funez	50.00	Pagada
15/6/2020	87995		0101194800814	Alfonzo Cruz Monteroso	50.00	Pagada
15/6/2020	88004		0201196500363	DAVID OTILIO CACERES NAJERA	50.00	Pagada
15/6/2020	88005		0501199000487	SANDRA WALESKA FUENTES	50.00	Pagada
15/6/2020	88006		1202198800038	FRANCISCO JAVIER LEON FUNEZ	50.00	Pagada
15/6/2020	88007		0902196200081	ANGEL DIONISIO MARMOL	50.00	Pagada
11/6/2020	87963		1103199100199	Keith Cerin Wood Hyde	50.00	Pagada
11/6/2020	87966		1101199600079	Gianna Lynette Flores Martinez	50.00	Pagada
18/6/2020	88035		0209198402140	DENIS EDGARDO MURCIA OSORIO	50.00	Pagada
18/6/2020	88040		1103198900128	PAULINO DAGOBERTO	50.00	Pagada
18/6/2020	88046		1807196600706	HERNANDEZ REYES PAULINO	50.00	Pagada
18/6/2020	88047		0418197100128	JOSE ROBERTO MENJIVAR	50.00	Pagada
18/6/2020	88069		1803199200101	Edin Arnoldo Hernandez Zuniga	50.00	Pagada
18/6/2020	88073		1101199400221	KEVIN GERARDO ROSALES	50.00	Pagada
18/6/2020	88077		1103199800271	JOSUE HOTONIEL ALVARADO	50.00	Pagada
18/6/2020	88083		1101200300051	HEDUIN JAVIER MEJIA	50.00	Pagada
18/6/2020	88090		1103199400107	Victor Omar Mejia Brisuela	50.00	Pagada
18/6/2020	88095		020819790440	LESTER EMISON LEMUS	50.00	Pagada
18/6/2020	88106		0607198201004	JOSE ANDRES CRUZ	50.00	Pagada
18/6/2020	88108		0101197902440	Wilmer Ubaldo Mejia Banegas	50.00	Pagada
18/6/2020	88110		110119680029	CARLOS MANFREDY MORADEL	50.00	Pagada
18/6/2020	88116		0103198100550	Roger Saul Alvarado Martinez	50.00	Pagada
18/6/2020	88122		1402197300156	MOISES DE DIOS ESTRADA	50.00	Pagada
18/6/2020	88137		0203198700158	Florencio Gomez Pinsean	50.00	Pagada
18/6/2020	88195		0209199101243	Jessy Carolina Sosa Lara	50.00	Pagada
18/6/2020	88201		1103197300051	Jeff Lamar Dilbert Mejia	50.00	Pagada
18/6/2020	88216		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	50.00	Pagada
25/6/2020	88259		0501195702119	MARIA ELENA HERNANDEZ	50.00	Pagada
25/6/2020	88261		1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS	50.00	Pagada
29/6/2020	88263		0801196104908	Edith Rosibel Díaz Gomez	50.00	Pagada
29/6/2020	88275		A3304419	GRANADA HEALTHIER TOMORROW	50.00	Pagada
29/6/2020	88277		565481251	DAVID ANTHONY GRANADA	50.00	Pagada
29/6/2020	88279		0506196100292	Jaime Javier Thompson Servellon	50.00	Pagada
29/6/2020	88273		1803197400260	Hector Javier Lopez Deras	50.00	Pagada
29/1/2020	82147		PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	50.00	Pagada



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

TASA DE LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
1/6/2020	87710	1103197400036	Morece Lucas Bennett	50.00	Pagada
1/6/2020	87718	0202196700017	Teodocia Arriola Robinson	50.00	Pagada
1/6/2020	87720	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	50.00	Pagada
2/6/2020	87725	0101198800008	DAVE PRESLEY JONES HILL	50.00	Pagada
2/6/2020	87747	0502194500206	TERESA AMAYA ZEPEDA	50.00	Pagada
2/6/2020	87748	COMEDOR3131	MEGA BALIADA	50.00	Pagada
2/6/2020	87727	0207198600087	OMAR FRANCISCO BERNARDEZ	50.00	Pagada
2/6/2020	87752	1101196400066	ROBERT KENETH JACKSON DIXON	50.00	Pagada
2/6/2020	87764	1101194800072	Jennifer Lynn Ducker Abbott	50.00	Pagada
2/6/2020	87818	1101194700022	Olive Ann Jackson Elwin	50.00	Pagada
2/6/2020	87837	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	50.00	Pagada
2/6/2020	87867	0510199400451	DENNYS ALEXANDER PINEDA	50.00	Pagada
2/6/2020	87810	PULP16161	MARVIN	50.00	Pagada
2/6/2020	87813	0201196600043	ANDRES ALAS GALINDO	50.00	Pagada
11/6/2020	87976	1103198700090	IVAN HYGH JONES THOMPSON	50.00	Pagada
15/6/2020	88018	0101196000061	Diogenes Emilio Funez Banegas	50.00	Pagada
18/6/2020	88036	1103199000190	Daniela Abdi Meza Menocal	50.00	Pagada
18/6/2020	88200	0101198802849	MARYURI JEMIMA LEMUS	50.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 3,050.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tren de Aseo Domestica A

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
9/6/2020	87930		0101197903010	Jorge Alberto Ruiz Ramirez	300.00	Pagada
11/6/2020	87977		2205200701956	GEORGINA EVELYN CAMPBELL	300.00	Pagada
11/6/2020	87978		450651758	Jerry Bell	150.00	Pagada
11/6/2020	87979		1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	5,500.00	Pagada
15/6/2020	88008		1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	2,400.00	Pagada
15/6/2020	88011		1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER	450.00	Pagada
11/6/2020	87945		1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	3,000.00	Pagada
18/6/2020	88172		0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	900.00	Pagada
18/6/2020	88182		0819195900053	Consesa Maxima Rodriguez Romero	450.00	Pagada
18/6/2020	88185		0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	600.00	Pagada
18/6/2020	88183		0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	1,600.00	Pagada
25/6/2020	88253		1103197500175	Lionie Melissa Cooper Ebanks	300.00	Pagada
18/6/2020	88184		1101195200183	Natalia Rodriguez Romero	450.00	Pagada
25/6/2020	88256		0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	450.00	Pagada
2/6/2020	87836		1807197101873	Gloria Ramona Cordova	150.00	Pagada
2/6/2020	87855		1101194400010	Zora Anita Bodden Jones	1,050.00	Pagada
2/6/2020	87811		0611198900021	JOLMAN LEONEL OSEGUERA BACA	1,500.00	Pagada
2/6/2020	87869		1101195200192	Annalee Rosita Bodden Jones	450.00	Pagada
18/6/2020	88048		0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	3,450.00	Pagada
25/6/2020	88244		0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	4,650.00	Pagada
25/6/2020	88245		110301025001	CAROLINA ELENA GARCIA DUCKER	900.00	Anulada
25/6/2020	88246		110301025001	CAROLINA ELENA GARCIA DUCKER	750.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 28,850.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 900.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Tren de Aseo Comercial 4ª categoría

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/4/2020	86473	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86474	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86475	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86476	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86477	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86478	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86479	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86480	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86481	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86482	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86483	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
2/6/2020	87775	11019011386647	INVERSIONES FLORES	30.99	Pagada

Total Facturas No Pagadas:	0.00
Total Facturas Pagadas:	1,680.99
Total Facturas en Tesorería:	0.00
Total Facturas Anuladas:	0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

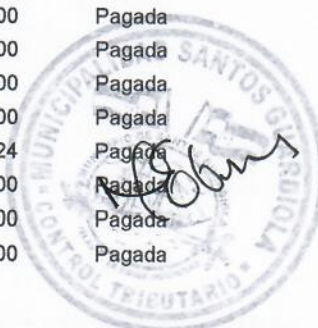
Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/1/2020	76179	Pulp-0027	Shonn - Pulperia	200.00	Pagada
2/1/2020	76225	Pulp-0008	Pulperia Roxana	200.00	Pagada
2/1/2020	76256	Pul-m	Pulperia Cielo	200.00	Pagada
2/1/2020	76275	Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	200.00	Pagada
2/1/2020	76328	EndPin-0001	Taller David	200.00	Pagada
6/1/2020	76838	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	200.00	Pagada
6/1/2020	76892	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	200.00	Pagada
13/1/2020	77278	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	200.00	Pagada
15/1/2020	78846	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
15/1/2020	78847	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
15/1/2020	78848	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
15/1/2020	78849	Bar-0035	Tomato's - Bar	200.00	Pagada
15/1/2020	79832	01011975016327	La Fe - Mini Super	200.00	Pagada
23/1/2020	80439	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	200.00	Pagada
23/1/2020	80460	PUL-00022	YEIMNY	200.00	Pagada
2/3/2020	85266	Bar-0040	Lempira - Bar	200.00	Pagada
15/1/2020	78959	Cafet-0002	Cafeteria La Kosta	200.00	Pagada
15/1/2020	79642	Pulp-0001	pulperia rosa	200.00	Pagada
15/1/2020	79666	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	139.59	Pagada
15/1/2020	79667	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	200.00	Pagada
15/1/2020	79749	Pulp-0016	Pulperia Santiago	200.00	Pagada
23/1/2020	80677	PULPE-0023	YAMILETH	200.00	Pagada
23/1/2020	80781	Verd-0001	Verdurera Lili	200.00	Pagada
23/1/2020	80766	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
23/1/2020	80767	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
23/1/2020	80768	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	200.00	Pagada
23/1/2020	80875	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	200.00	Pagada
23/1/2020	80973	Repos-0001	Candy	200.00	Pagada
23/1/2020	80974	Repos-0001	Candy	200.00	No Pagada
29/1/2020	81423	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	200.00	Pagada
29/1/2020	81424	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	200.00	Pagada
29/1/2020	81425	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	200.00	Pagada
29/1/2020	81450	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	200.00	Pagada
15/1/2020	79895	Pulp-00012	Britney - Pulperia	200.00	Pagada
2/3/2020	85387	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	200.00	Pagada
2/3/2020	85416	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	98.29	Pagada
2/3/2020	85417	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
2/3/2020	85418	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	200.00	Pagada
23/1/2020	81227	Com-0015	J&G - Comedor	200.00	Pagada
23/1/2020	81275	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	200.00	Pagada
23/1/2020	81354	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	200.00	Pagada
11/5/2020	86994	PULPERIA444444	CODY	200.00	Pagada
12/5/2020	87114	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	200.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
12/5/2020	87115	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	200.00	Pagada
12/5/2020	87116	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	200.00	Pagada
12/5/2020	87088	PUL11111111111	PULPERIA DUBON	200.00	Pagada
2/6/2020	87873	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	118.71	Pagada
2/6/2020	87875	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	118.71	Pagada
2/6/2020	87876	pul-00056	GABRIELA	118.71	Pagada
2/6/2020	87927	PULP-023	PULPERIA-LA BENDICION	26.95	Pagada
9/6/2020	87933	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	200.00	Pagada
2/6/2020	87901	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	47.88	Pagada
2/6/2020	87913	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	200.00	Pagada
2/6/2020	87914	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	200.00	Pagada
2/6/2020	87915	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	200.00	Pagada
2/6/2020	87916	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	200.00	Pagada
2/6/2020	87917	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	200.00	Pagada
2/6/2020	87918	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	200.00	Pagada
2/6/2020	87919	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	200.00	Pagada
18/6/2020	88186	GLOR	SALES	108.24	Pagada
18/6/2020	88187	Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	118.71	Pagada
18/6/2020	88188	Basar-0004	Basar Erick Store	97.73	Pagada
18/6/2020	88189	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	169.95	Pagada
18/6/2020	88191	Pulp-044	Rochel - Pulperia	190.24	Pagada
18/6/2020	88192	Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	98.02	Pagada
18/6/2020	88193	Comed-0002	Coco Pando - Comedor	97.73	Pagada
18/6/2020	88209	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
18/6/2020	88210	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
18/6/2020	88211	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
18/6/2020	88212	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
18/6/2020	88213	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
18/6/2020	88214	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
18/6/2020	88215	FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	200.00	Pagada
29/6/2020	88281	pul-0064	Katerin - Pulperia	108.24	Pagada
6/1/2020	76494	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	200.00	Pagada
6/1/2020	76495	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	152.12	Pagada
6/1/2020	76574	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
6/1/2020	76575	Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	200.00	Pagada
6/1/2020	76622	PULP-0123	ERICA - Pulperia	200.00	Pagada
6/1/2020	76672	Pul-00009	Pulperia Mendoza	200.00	Pagada
6/1/2020	76693	PUL777799999	RAYO DE LUZ	200.00	Pagada
6/1/2020	76723	Pulp- 0087	Caley - Pulperia	200.00	Pagada
6/1/2020	76738	Pulp-033	Woods - Pulperia	131.24	Pagada
6/1/2020	76739	Pulp-033	Woods - Pulperia	200.00	Pagada
6/1/2020	76740	Pulp-033	Woods - Pulperia	200.00	Pagada
6/1/2020	76765	MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	200.00	Pagada

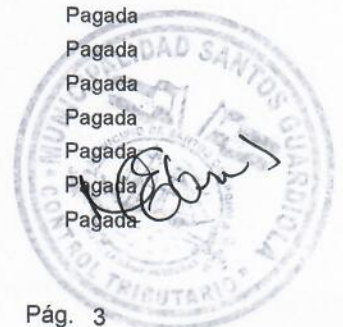


Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
6/1/2020	77005		MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	200.00	Pagada
6/1/2020	77041		Clin-0001	Clinica Jeffries Santos	200.00	Pagada
6/1/2020	77077		verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	200.00	Pagada
6/1/2020	77134		Pulp-0020	4 Hermanos	200.00	Pagada
13/1/2020	77235		Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	200.00	Pagada
13/1/2020	77175		Pulp-00014	Pulperia Gisselle	200.00	Pagada
14/1/2020	77480		pulp-0067	Natasha - Pulperia	200.00	Pagada
14/1/2020	77544		PULP.	ESAU	200.00	Pagada
14/1/2020	77545		PULP.	ESAU	200.00	Pagada
15/1/2020	77750		Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	200.00	Pagada
15/1/2020	77801		Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	81.29	Pagada
15/1/2020	78034		Pulp-m002	Pulperia LA FE	200.00	Pagada
15/1/2020	78099		PUL90210	NEYMAR	200.00	Pagada
15/1/2020	78197		PUL-0052	GENESIS	200.00	Pagada
15/1/2020	78398		Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	200.00	Pagada
15/1/2020	78458		PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	200.00	Pagada
15/1/2020	78473		Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
15/1/2020	78474		Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
15/1/2020	78475		Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	200.00	Pagada
15/1/2020	78779		06111971005207	Mini Super Marlon	200.00	Pagada
15/1/2020	78708		Pulp-0018	Yanina - Mini super	200.00	Pagada
15/1/2020	78723		barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
15/1/2020	78724		barbe-0013	DAVID - BARBERIA	200.00	Pagada
15/1/2020	78739		Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	200.00	Pagada
15/1/2020	79208		Pul- 0105	Winnie - Pulperia	200.00	Pagada
15/1/2020	79209		Pul- 0105	Winnie - Pulperia	200.00	Pagada
23/1/2020	80138		Pulp-0034	Marely - Pulperia	200.00	Pagada
23/1/2020	80198		taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
23/1/2020	80199		taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	200.00	Pagada
23/1/2020	80217		MiniS-0007	MiniSuper Tracy	200.00	Pagada
23/1/2020	80329		Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	200.00	Pagada
23/1/2020	80330		Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	200.00	Pagada
23/1/2020	80562		Pulp-00007	Pulperia Cheryl	200.00	Pagada
23/1/2020	80575		Apart-0003	Apartamentos Amir	200.00	Pagada
29/1/2020	81659		Chat-0001	Chatarrera Lempira	200.00	Pagada
29/1/2020	81784		Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	200.00	Pagada
29/1/2020	82004		05021966005712	Elke - Mini Super	200.00	Pagada
29/1/2020	82107		Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	200.00	Pagada
29/1/2020	82147		PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	200.00	Pagada
29/1/2020	82206		Pulp-00019	Pulperia Eloisa	200.00	Pagada
15/1/2020	82260		Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	200.00	Pagada
29/1/2020	82305		Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	200.00	Pagada
29/1/2020	82451		Pulp-0026	Bethel -Pulperia	200.00	Pagada



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tren de Aseo Comercial 3ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/1/2020	82452	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	200.00	Pagada
29/1/2020	82610	PUL-0049	NEMENIGI - PULPERIA	200.00	Pagada
8/2/2020	83807	PULP-023	PULPERIA-LA BENDICION	200.00	Pagada
8/2/2020	83834	Pul-g	Pulperia Cony	200.00	Pagada
9/2/2020	83854	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	200.00	Pagada
9/2/2020	83855	Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	200.00	Pagada
9/2/2020	83903	11031966000556	Hailey - pulperia	200.00	Pagada
9/2/2020	83904	11031966000556	Hailey - pulperia	200.00	Pagada
9/2/2020	83905	11031966000556	Hailey - pulperia	200.00	Pagada
9/2/2020	83887	BODEGA	LOS SOCIOS INC	200.00	Pagada
9/2/2020	83888	BODEGA	LOS SOCIOS INC	200.00	Pagada
9/2/2020	83889	BODEGA	LOS SOCIOS INC	200.00	Pagada
17/2/2020	84485	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	200.00	Pagada
20/2/2020	84725	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	200.00	Pagada
28/2/2020	85185	Pulp-040	Wilson - Mini Super	200.00	Pagada
4/3/2020	85503	Pulp-0071	PR - Pulperia	200.00	Pagada
11/3/2020	86219	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	200.00	Pagada
15/4/2020	86428	pulp-0045	Pulperia- Olga	200.00	Pagada
2/6/2020	87738	COMEDOR3131	MEGA BALIADA	200.00	Pagada
2/6/2020	87871	Pulp-00004	Pulperia Diani	118.24	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 200.00

Total Facturas Pagadas: 27,940.59

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tren de Aseo Comercial 2ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/1/2020	79575	11031989002004	Diamante - Mini Super	375.00	Pagada
15/1/2020	79576	11031989002004	Diamante - Mini Super	375.00	Pagada
2/6/2020	87822	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	375.00	Pagada
2/6/2020	87823	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	375.00	Pagada
2/6/2020	87824	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	375.00	Pagada
2/6/2020	87825	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	375.00	Pagada
2/6/2020	87826	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	375.00	Pagada
2/6/2020	87827	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	375.00	Pagada
2/6/2020	87828	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	375.00	Pagada
2/6/2020	87829	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	375.00	Pagada
2/6/2020	87830	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	375.00	Pagada
2/6/2020	87831	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	375.00	Pagada
2/6/2020	87832	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	375.00	Pagada
2/6/2020	87833	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	375.00	Pagada
14/1/2020	77440	MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	375.00	Pagada
15/1/2020	78440	Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	375.00	Pagada
15/1/2020	78546	Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	375.00	Pagada
2/6/2020	87840	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	4,500.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 10,875.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tren de Aseo Comercial 1ª categoría

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
15/1/2020	79449	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	650.00	Pagada
15/1/2020	79468	11011957000129	Mini Super-Emel	650.00	Pagada
23/1/2020	80532	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	650.00	Pagada
23/1/2020	80794	16181972002700	Inversiones Emanuel	650.00	Pagada
23/1/2020	81203	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	650.00	Pagada
13/1/2020	77193	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
13/1/2020	77194	Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	650.00	Pagada
15/1/2020	78414	MiniSup-0004	Mini Super Dioxi	650.00	Pagada
29/1/2020	82815	MiniS-0009	Save Center - MiniSuper	650.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				5,850.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tren de Aseo Industrial Media

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/1/2020	77313	08019998425192	Caribefia 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: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tasa de Bomberos Habitacional

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
9/6/2020	87930	0101197903010	Jorge Alberto Ruiz Ramirez		100.00	Pagada
11/6/2020	87977	2205200701956	GEORGINA EVELYN CAMPBELL		100.00	Pagada
11/6/2020	87978	450651758	Jerry Bell		50.00	Pagada
11/6/2020	87979	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu		1,800.00	Pagada
15/6/2020	88008	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu		800.00	Pagada
15/6/2020	88011	1101194800062	IRIS CHIRINOS DUCKER		150.00	Pagada
11/6/2020	87945	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu		1,000.00	Pagada
18/6/2020	88172	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias		300.00	Pagada
18/6/2020	88182	0819195900053	Consesa Maxima Rodriguez Romero		150.00	Pagada
18/6/2020	88185	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias		200.00	Pagada
18/6/2020	88183	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias		500.00	Pagada
25/6/2020	88253	1103197500175	Lionie Melissa Cooper Ebanks		100.00	Pagada
18/6/2020	88184	1101195200183	Natalia Rodriguez Romero		150.00	Pagada
25/6/2020	88256	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias		150.00	Pagada
2/6/2020	87836	1807197101873	Gloria Ramona Cordova		50.00	Pagada
2/6/2020	87855	1101194400010	Zora Anita Bodden Jones		350.00	Pagada
2/6/2020	87811	0611198900021	JOLMAN LEONEL OSEGUERA BACA		500.00	Pagada
2/6/2020	87869	1101195200192	Annalee Rosita Bodden Jones		150.00	Pagada
18/6/2020	88048	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias		1,150.00	Pagada
25/6/2020	88244	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias		1,550.00	Pagada
25/6/2020	88245	110301025001	CAROLINA ELENA GARCIA DUCKER		300.00	Anulada
25/6/2020	88246	110301025001	CAROLINA ELENA GARCIA DUCKER		250.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:					0.00	
Total Facturas Pagadas:					9,550.00	
Total Facturas en Tesorería:					0.00	
Total Facturas Anuladas:					300.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/6/2020	87815	1103197800096	Ronald Riley Ebanks Garcia	150.00	Pagada
2/6/2020	87817	1103198400165	CHAD DEVIN EBANKS GARCIA	150.00	Pagada
2/6/2020	87870	1101194400119	Charles Louis Dilbert Barclay	150.00	Pagada
9/6/2020	87940	1806198400421	EVER GOEL AGUILAR PAZ	150.00	Pagada
11/6/2020	87985	1101195900131	Gladys Rebeca Muñoz Jones	150.00	Pagada
2/6/2020	87921	0801199011297	Carlos Augusto Amendola Cuadra	150.00	Pagada
11/6/2020	87971	1103199200234	Norman Kenneth Kirkconnell Funez	150.00	Pagada
15/6/2020	87995	0101194800814	Alfonzo Cruz Monteroso	150.00	Pagada
15/6/2020	88004	0201196500363	DAVID OTILIO CACERES NAJERA	150.00	Pagada
15/6/2020	88005	0501199000487	SANDRA WALESKA FUENTES	150.00	Pagada
15/6/2020	88006	1202198800038	FRANCISCO JAVIER LEON FUNEZ	150.00	Pagada
15/6/2020	88007	0902196200081	ANGEL DIONISIO MARMOL	150.00	Pagada
11/6/2020	87963	1103199100199	Keith Cerin Wood Hyde	150.00	Pagada
11/6/2020	87966	1101199600079	Gianna Lynette Flores Martinez	150.00	Pagada
18/6/2020	88035	0209198402140	DENIS EDGARDO MURCIA OSORIO	150.00	Pagada
18/6/2020	88040	1103198900128	PAULINO DAGOBERTO	150.00	Pagada
18/6/2020	88046	1807196600706	HERNANDEZ REYES PAULINO	150.00	Pagada
18/6/2020	88047	0418197100128	JOSE ROBERTO MENJIVAR	150.00	Pagada
18/6/2020	88186	GLOR	SALES	150.00	Pagada
18/6/2020	88069	1803199200101	Edin Arnoldo Hernandez Zuniga	450.00	Pagada
18/6/2020	88073	1101199400221	KEVIN GERARDO ROSALES	150.00	Pagada
18/6/2020	88077	1103199800271	JOSUE HOTONIEL ALVARADO	150.00	Pagada
18/6/2020	88083	1101200300051	HEDUIN JAVIER MEJIA	150.00	Pagada
18/6/2020	88090	1103199400107	Victor Omar Mejia Brisuela	150.00	Pagada
18/6/2020	88095	020819790440	LESTER EMISON LEMUS	150.00	Pagada
18/6/2020	88106	0607198201004	JOSE ANDRES CRUZ	150.00	Pagada
18/6/2020	88108	0101197902440	Wilmer Ubaldo Mejia Banegas	150.00	Pagada
18/6/2020	88110	1101196800029	CARLOS MANFREDY MORADEL	150.00	Pagada
18/6/2020	88116	0103198100550	Roger Saul Alvarado Martinez	150.00	Pagada
18/6/2020	88122	1402197300156	MOISES DE DIOS ESTRADA	150.00	Pagada
18/6/2020	88137	0203198700158	Florencio Gomez Pinsean	150.00	Pagada
18/6/2020	88195	0209199101243	Jessy Carolina Sosa Lara	150.00	Pagada
18/6/2020	88201	1103197300051	Jeff Lamar Dilbert Mejia	150.00	Pagada
25/6/2020	88259	0501195702119	MARIA ELENA HERNANDEZ	150.00	Pagada
25/6/2020	88261	1801198600193	MARIO ALBERTO TURCIOS	150.00	Pagada
29/6/2020	88263	0801196104908	Edith Rosibel Diaz Gomez	150.00	Pagada
29/6/2020	88275	A3304419	GRANADA HEALTHER TOMORROW	150.00	Pagada
29/6/2020	88277	565481251	DAVID ANTHONY GRANADA	150.00	Pagada
29/6/2020	88279	0506196100292	Jaime Javier Thompson Servellon	150.00	Pagada
29/6/2020	88273	1803197400260	Hector Javier Lopez Deras	150.00	Pagada
15/1/2020	78197	PUL-0052	GENESIS	150.00	Pagada
29/1/2020	82305	Mini Sup-0005	Chico - Mini Super / de Elsa Ortega	150.00	Pagada
29/1/2020	82451	Pulp-0026	Bethel - Pulperia	150.00	Pagada

Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tasa de Bomberos Personal Naturales

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
29/1/2020	82452	Pulp-0026	Bethel -Pulperia	150.00	Pagada
1/6/2020	87710	1103197400036	Morece Lucas Bennett	150.00	Pagada
1/6/2020	87718	0202196700017	Teodocia Arriola Robinson	150.00	Pagada
2/6/2020	87725	0101198800008	DAVE PRESLEY JONES HILL	150.00	Pagada
2/6/2020	87747	0502194500206	TERESA AMAYA ZEPEDA	150.00	Pagada
2/6/2020	87727	0207198600087	OMAR FRANCISCO BERNARDEZ	150.00	Pagada
2/6/2020	87752	1101196400066	ROBERT KENETH JACKSON DIXON	150.00	Pagada
2/6/2020	87764	1101194800072	Jennifer Lynn Ducker Abott	150.00	Pagada
2/6/2020	87818	1101194700022	Olive Ann Jackson Elwin	150.00	Pagada
2/6/2020	87867	0510199400451	DENNYS ALEXANDER PINEDA	150.00	Pagada
2/6/2020	87813	0201196600043	ANDRES ALAS GALINDO	150.00	Pagada
11/6/2020	87976	1103198700090	IVAN HYGH JONES THOMPSON	150.00	Pagada
15/6/2020	88018	0101196000061	Diogenes Emilio Funez Banegas	150.00	Pagada
18/6/2020	88036	1103199000190	Daniela Abdi Meza Menocal	150.00	Pagada
18/6/2020	88200	0101198802849	MARYURI JEMIMA LEMUS	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 9,000.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

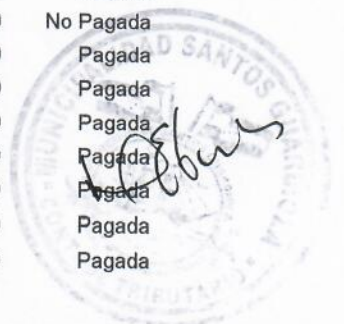


Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/1/2020	76179	Pulp-0027	Shonn - Pulperia	150.00	Pagada
2/1/2020	76225	Pulp-0008	Pulperia Roxana	150.00	Pagada
2/1/2020	76256	Pul-m	Pulperia Cielo	150.00	Pagada
2/1/2020	76275	Basar-0015	Mi Bendicion - Basar	150.00	Pagada
2/1/2020	76328	EndPin-0001	Taller David	150.00	Pagada
6/1/2020	76838	Pul- 0086	Angeli - Pulperia	150.00	Pagada
6/1/2020	76892	Pul- 0087	Beraca - Pulperia	150.00	Pagada
13/1/2020	77278	MINI SUP-0024	NICK - MINI SUPER	150.00	Pagada
13/1/2020	77313	08019998425192	Caribefia S de R.L DE C.V.	650.00	Pagada
15/1/2020	78846	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
15/1/2020	78847	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
15/1/2020	78848	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
15/1/2020	78849	Bar-0035	Tomato's - Bar	150.00	Pagada
15/1/2020	78865	Pulp-048	Toto - Pulperia	150.00	Pagada
15/1/2020	79449	MiniSup-0001	Maite - Mini Super	150.00	Pagada
15/1/2020	79575	11031989002004	Diamante - Mini Super	150.00	Pagada
15/1/2020	79576	11031989002004	Diamante - Mini Super	150.00	Pagada
15/1/2020	79468	11011957000129	Mini Super-Emel	175.00	Pagada
15/1/2020	79832	01011975016327	La Fe - Mini Super	150.00	Pagada
23/1/2020	80439	Pulp- 0088	Damian - Pulperia	150.00	Pagada
23/1/2020	80460	PUL-00022	YEIMNY	150.00	Pagada
23/1/2020	80532	MINISUPER324	LA BENDICION S DE R.L.	175.00	Pagada
2/3/2020	85266	Bar-0040	Lempira - Bar	150.00	Pagada
15/1/2020	78959	Cafet-0002	Cafeteria La Kosta	150.00	Pagada
15/1/2020	79642	Pulp-0001	pulperia rosa	150.00	Pagada
15/1/2020	79667	Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
15/1/2020	79749	Pulp-0016	Pulperia Santiago	150.00	Pagada
23/1/2020	80677	PULPE-0023	YAMILETH	150.00	Pagada
23/1/2020	80781	Verd-0001	Verdurera Lili	150.00	Pagada
23/1/2020	80766	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	150.00	Pagada
23/1/2020	80767	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	150.00	Pagada
23/1/2020	80768	Basar-0003	Marliy - Basar ropa usada	150.00	Pagada
23/1/2020	80794	16181972002700	Inversiones Emanuel	175.00	Pagada
23/1/2020	80875	PULP-0012	Pulperia 2 hermanas (de Dilcia)	150.00	Pagada
23/1/2020	80973	Repos-0001	Candy	150.00	Pagada
23/1/2020	80974	Repos-0001	Candy	150.00	No Pagada
29/1/2020	81423	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	150.00	Pagada
29/1/2020	81424	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	150.00	Pagada
29/1/2020	81425	Glor- 0089	LICUADOS Y GOLOSINAS GENESIS	150.00	Pagada
29/1/2020	81450	Pulp-0066	CORTES - Pulperia	150.00	Pagada
15/1/2020	79895	Pulp-00012	Britney - Pulperia	150.00	Pagada
2/3/2020	85387	MINI SUP-0045	EL MANA- MINI SUPER	150.00	Pagada
2/3/2020	85417	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	150.00	Pagada

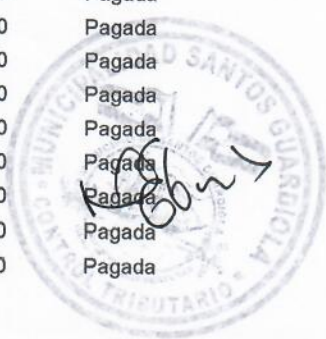


Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
23/1/2020	81203	11019016817439	G & J S.A - Gasolinera	225.00	Pagada
23/1/2020	81227	Com-0015	J&G - Comedor	150.00	Pagada
23/1/2020	81275	Minisuper-0005	Hessie - PULPERIA	150.00	Pagada
23/1/2020	81354	Pulp-000011	Pulperia Tropical Store	150.00	Pagada
15/4/2020	86473	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86474	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86475	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86476	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86477	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86478	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86479	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86480	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86481	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86482	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
15/4/2020	86483	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
11/5/2020	86994	PULPERIA444444	CODY	150.00	Pagada
12/5/2020	87114	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	150.00	Pagada
12/5/2020	87115	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	150.00	Pagada
12/5/2020	87116	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	150.00	Pagada
12/5/2020	87088	PUL1111111111	PULPERIA DUBON	150.00	Pagada
2/6/2020	87775	11019011386647	INVERSIONES FLORES	150.00	Pagada
2/6/2020	87873	Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	150.00	Pagada
2/6/2020	87874	Taller-0010	RH - Taller de Motocicletas	150.00	Pagada
2/6/2020	87875	Baseg-007	Mcfield - Basar (ropa Segunda)	150.00	Pagada
2/6/2020	87876	pul-00056	GABRIELA	150.00	Pagada
2/6/2020	87822	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	175.00	Pagada
2/6/2020	87823	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	175.00	Pagada
2/6/2020	87824	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	175.00	Pagada
2/6/2020	87825	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	175.00	Pagada
2/6/2020	87826	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	175.00	Pagada
2/6/2020	87827	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	175.00	Pagada
2/6/2020	87828	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	175.00	Pagada
2/6/2020	87829	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	175.00	Pagada
2/6/2020	87830	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	175.00	Pagada
2/6/2020	87831	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	175.00	Pagada
2/6/2020	87832	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	175.00	Pagada
2/6/2020	87833	OFICINA	"HE GOES BEFORE ENGINEERING	175.00	Pagada
2/6/2020	87927	PULP-023	PULPERIA-LA BENDICION	150.00	Pagada
9/6/2020	87933	PULPERIA5555	GABRIEL LOPEZ	150.00	Pagada
2/6/2020	87901	Pulp-0051	Julissa - Pulperia	150.00	Pagada
2/6/2020	87913	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	150.00	Pagada
2/6/2020	87914	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	150.00	Pagada
2/6/2020	87915	BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	150.00	Pagada

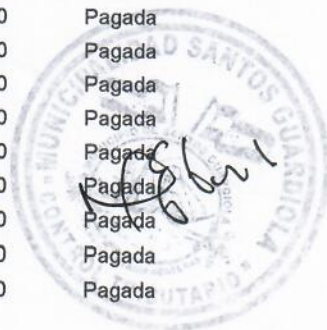


Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/6/2020	87916		BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	150.00	Pagada
2/6/2020	87917		BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	150.00	Pagada
2/6/2020	87918		BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	150.00	Pagada
2/6/2020	87919		BODEGA8787	SUPER BODEGA LA SOLUCION	150.00	Pagada
15/6/2020	88009		Chat-0001	Chatarrera Lempira	60.88	Pagada
18/6/2020	88187		Basar-0006	Variedades Mercedes - Basar	150.00	Pagada
18/6/2020	88188		Basar-0004	Basar Erick Store	150.00	Pagada
18/6/2020	88189		Pulp-0011	Suazo - Pulperia	150.00	Pagada
18/6/2020	88190		Pulp-0010	Pulperia El Pacto	150.00	Pagada
18/6/2020	88191		Pulp-044	Rochel - Pulperia	150.00	Pagada
18/6/2020	88192		Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
18/6/2020	88193		Comed-0002	Coco Pando - Comedor	150.00	Pagada
18/6/2020	88194		Pulp-0040	Dos Hermanas - Pulperia / Ovelia	137.42	Pagada
18/6/2020	88209		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
18/6/2020	88210		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
18/6/2020	88211		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
18/6/2020	88212		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
18/6/2020	88213		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
18/6/2020	88214		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
18/6/2020	88215		FRUTAS-VERDU	FRUTAS Y VERDURAS	150.00	Pagada
25/6/2020	88262		Pulp-0051	Julissa - Pulperia	150.00	Pagada
29/6/2020	88280		Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	61.12	Pagada
29/6/2020	88281		pul-0064	Katerin - Pulperia	150.00	Pagada
6/1/2020	76494		Pulp-0051	Julissa - Pulperia	150.00	Pagada
6/1/2020	76574		Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	150.00	Pagada
6/1/2020	76575		Pulp-0057	Los Gemelos - Pulperia	150.00	Pagada
6/1/2020	76622		PULP-0123	ERICA - Pulperia	150.00	Pagada
6/1/2020	76672		Pul-00009	Pulperia Mendoza	150.00	Pagada
6/1/2020	76693		PUL777799999	RAYO DE LUZ	150.00	Pagada
6/1/2020	76723		Pulp- 0087	Caley - Pulperia	150.00	Pagada
6/1/2020	76739		Pulp-033	Woods - Pulperia	150.00	Pagada
6/1/2020	76740		Pulp-033	Woods - Pulperia	150.00	Pagada
6/1/2020	76765		MINI SUPER-004	KHALEED - MINI SUPER	150.00	Pagada
6/1/2020	77005		MINI-0065	JOSUE - MINI SUPER	150.00	Pagada
6/1/2020	77041		Clin-0001	Clinica Jeffries Santos	150.00	Pagada
6/1/2020	77077		verdurera-0023	LA BENDICION - VERDURERA	150.00	Pagada
6/1/2020	77134		Pulp-0020	4 Hermanos	150.00	Pagada
13/1/2020	77235		Lub,Acei-0001	ILana Greenwood -Lubricantes,aceites	150.00	Pagada
13/1/2020	77175		Pulp-00014	Pulperia Gisselle	150.00	Pagada
13/1/2020	77193		Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	175.00	Pagada
13/1/2020	77194		Vta.Repue-0001	Transportes Samir - Venta repuestos	175.00	Pagada
14/1/2020	77440		MINI SUPER-002	LA PROMESA -MINI SUPER	175.00	Pagada
14/1/2020	77480		pulp-0067	Natasha - Pulperia	150.00	Pagada

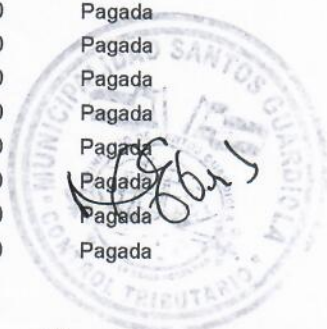


Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM.	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
14/1/2020	77544		PULP.	ESAU	150.00	Pagada
14/1/2020	77545		PULP.	ESAU	150.00	Pagada
15/1/2020	77750		Verd-0004	Verdurera Rodrigo - verdurera	150.00	Pagada
15/1/2020	78034		Pulp-m002	Pulperia LA FE	150.00	Pagada
15/1/2020	78099		PUL90210	NEYMAR	150.00	Pagada
15/1/2020	78398		Pulp-0003	Pulperia 2 Hermanos / Dolores sales	150.00	Pagada
15/1/2020	78414		MiniSup-0004	Mini Super Diox	150.00	Pagada
15/1/2020	78440		Super-0003	Abarroteria Jafet - MINI SUPER	150.00	Pagada
15/1/2020	78458		PUL 2323	LOS DOS HERMANOS	150.00	Pagada
15/1/2020	78473		Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	150.00	Pagada
15/1/2020	78474		Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	150.00	Pagada
15/1/2020	78475		Sala-0003	Sala de Bellesa Jireth	150.00	Pagada
15/1/2020	78546		Ferret-0003	Casa Bodden - Ferreteria	150.00	Pagada
15/1/2020	78779		06111971005207	Mini Super Marlon	150.00	Pagada
15/1/2020	78708		Pulp-0018	Yanina - Mini super	150.00	Pagada
15/1/2020	78723		barbe-0013	DAVID - BARBERIA	150.00	Pagada
15/1/2020	78724		barbe-0013	DAVID - BARBERIA	150.00	Pagada
15/1/2020	78739		Glor-0004	Candy Shop - Mini Super	150.00	Pagada
15/1/2020	79208		Pul- 0105	Winnie - Pulperia	150.00	Pagada
15/1/2020	79209		Pul- 0105	Winnie - Pulperia	150.00	Pagada
23/1/2020	80138		Pulp-0034	Marely - Pulperia	150.00	Pagada
23/1/2020	80198		taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
23/1/2020	80199		taller-0004	Automotris Mendez - taller enderesado	150.00	Pagada
23/1/2020	80217		MiniS-0007	MiniSuper Tracy	150.00	Pagada
23/1/2020	80329		Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	150.00	Pagada
23/1/2020	80330		Pulp-0019	Pulperia 5 Hermanos	150.00	Pagada
23/1/2020	80562		Pulp-00007	Pulperia Cheryl	150.00	Pagada
23/1/2020	80575		Apart-0003	Apartamentos Amir	150.00	Pagada
29/1/2020	81659		Chat-0001	Chatarrera Lempira	150.00	Pagada
29/1/2020	81784		Pulp- 0091	Hali Place - Pulperia	150.00	Pagada
29/1/2020	82004		05021966005712	Elke - Mini Super	150.00	Pagada
29/1/2020	82107		Pul-0000009	Dilbert - Mini Super	150.00	Pagada
29/1/2020	82147		PULERIA 00975	THE GAS HOUSE	150.00	Pagada
29/1/2020	82206		Pulp-00019	Pulperia Eloisa	150.00	Pagada
15/1/2020	82260		Pulp-000010	Pulperia Los Tres Hermanos	150.00	Pagada
29/1/2020	82610		PUL-0049	NEMENIGI - PULPERIA	150.00	Pagada
29/1/2020	82829		Ferre-0002	Save Center -Ferreteria	175.00	Pagada
8/2/2020	83807		PULP-023	PULPERIA-LA BENDICION	150.00	Pagada
8/2/2020	83834		Pul-g	Pulperia Cony	150.00	Pagada
9/2/2020	83854		Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	150.00	Pagada
9/2/2020	83855		Hotel-0005	North Side Garden - Hotel	150.00	Pagada
9/2/2020	83903		11031966000556	Hailey - pulperia	150.00	Pagada
9/2/2020	83904		11031966000556	Hailey - pulperia	150.00	Pagada



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Tasa de Bomberos Comercial e Industrial

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
9/2/2020	83905	11031966000556	Hailey - pulperia	150.00	Pagada
9/2/2020	83887	BODEGA	LOS SOCIOS INC	150.00	Pagada
9/2/2020	83888	BODEGA	LOS SOCIOS INC	150.00	Pagada
9/2/2020	83889	BODEGA	LOS SOCIOS INC	150.00	Pagada
17/2/2020	84485	Pulp-0011	Suazo - Pulperia	150.00	Pagada
20/2/2020	84725	CAR WASH	CARIBBEAN PEEK- CAR WASH	150.00	Pagada
28/2/2020	85185	Pulp-040	Wilson - Mini Super	150.00	Pagada
4/3/2020	85503	Pulp-0071	PR - Pulperia	150.00	Pagada
11/3/2020	86219	PULPE0147	LO BUENO VIENE DE LO ALTO	150.00	Pagada
15/4/2020	86428	pulp-0045	Pulperia- Olga	150.00	Pagada
1/6/2020	87719	Pulp-0037	Brysy - Pulperia	150.00	Pagada
2/6/2020	87738	COMEDOR3131	MEGA BALIADA	150.00	Pagada
2/6/2020	87840	Bodega-0001	Casa Bulnes - Bodega	2,100.00	Pagada
2/6/2020	87871	Pulp-00004	Pulperia Diani	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 150.00

Total Facturas Pagadas: 30,559.42

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Recuperacion de Tren de Aseo

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/6/2020	87977	2205200701956	GEORGINA EVELYN CAMPBELL	150.00	Pagada
11/6/2020	87979	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	300.00	Pagada
15/6/2020	88008	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	600.00	Pagada
15/6/2020	88010	0505196800074	Lourdes Suyapa Avelar Flores	450.00	Pagada
18/6/2020	88183	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	1,200.00	Pagada
25/6/2020	88256	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	450.00	Pagada
2/6/2020	87768	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	300.00	Pagada
2/6/2020	87854	1103196100064	Barry Rex Gough Cooper	150.00	Pagada
18/6/2020	88048	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	450.00	Pagada
25/6/2020	88244	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	450.00	Pagada
Total Facturas No Pagadas:				0.00	
Total Facturas Pagadas:				4,500.00	
Total Facturas en Tesorería:				0.00	
Total Facturas Anuladas:				0.00	



Alcaldía Municipal de Santos Guardiola
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Recuperacion de Bomberos

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
11/6/2020	87977	2205200701956	GEORGINA EVELYN CAMPBELL	50.00	Pagada
11/6/2020	87979	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	100.00	Pagada
15/6/2020	88008	1101195500026	Lucas elia Benedith Arzu	200.00	Pagada
15/6/2020	88010	0505196800074	Lourdes Suyapa Avelar Flores	150.00	Pagada
11/6/2020	87963	1103199100199	Keith Cerin Wood Hyde	280.00	Pagada
18/6/2020	88046	1807196600706	HERNANDEZ REYES PAULINO	540.00	Pagada
18/6/2020	88069	1803199200101	Edin Arnoldo Hernandez Zuniga	120.00	Pagada
18/6/2020	88090	1103199400107	Victor Omar Mejia Brisuela	540.00	Pagada
18/6/2020	88108	0101197902440	Wilmer Ubaldo Mejia Banegas	390.00	Pagada
18/6/2020	88116	0103198100550	Roger Saul Alvarado Martinez	150.00	Pagada
18/6/2020	88137	0203198700158	Florencio Gomez Pinsean	660.00	Pagada
18/6/2020	88201	1103197300051	Jeff Lamar Dilbert Mejia	420.00	Pagada
18/6/2020	88183	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	400.00	Pagada
25/6/2020	88259	0501195702119	MARIA ELENA HERNANDEZ	150.00	Pagada
29/6/2020	88263	0801196104908	Edith Rosibel Diaz Gomez	150.00	Pagada
25/6/2020	88256	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
2/6/2020	87768	0101197602545	Gabriel Job Nuñez Melendez	100.00	Pagada
2/6/2020	87854	1103196100064	Barry Rex Gough Cooper	50.00	Pagada
2/6/2020	87813	0201196600043	ANDRES ALAS GALINDO	150.00	Pagada
15/6/2020	88018	0101196000061	Diogenes Emilio Funez Banegas	420.00	Pagada
18/6/2020	88048	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada
25/6/2020	88244	0202197300051	Idania Francisca Paz Arias	150.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 5,470.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

