



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

El Suscrito coordinador de la Unidad Municipal Ambiental del Municipio de Florida Copan por medio de la Presente HACE CONSTAR: Que en el mes de Febrero del año 2021 no se realizaron reuniones de AJAAM en esta Alcaldía Municipal.

Para los efectos legales consiguientes se extiende la presente en el Municipio de Florida, Departamento de Copan a los 01 días del mes de Marzo del año dos mil veinte y uno.

Carlos Enrique Romero Dubon
Unidad Municipal Ambiental
Florida Copan



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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

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

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 28 días del mes de Febrero del año dos mil Veintiuno.

Sayda Osiris Pineda
Coord. OMM-NNAJ



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



INFORME DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

**DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO
2021**

Ligia Alvarado Tabora

BIBLIOTECARIA MUNICIPAL



ACTIVIDADES REALIZADAS

FEBRERO 2021

- **POR MOTIVOS DE PANDEMIA, COVID-19 NO SE PRESENTARON ALUMNOS A REALIZAR TAREAS, PERO SE BRINDO APOYO A DIGITARIZAR REGISTROS AUXILIARES DEL DIA 16 AL 21 DEL MES DE ENERO 2019**
- **APOYO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA A DIGITARIZAR MATRIMONIOS.**
- **LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS.**
- **APOYO A REALIZACION DE PERFILES PARA AYUDA SOCIAL**

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES

ENERO 2019

FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
16/01/2019	JESUS MEJIA MEJIA	Depto. Tesoreria No.98161	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P280014	L. 420,00
16/01/2019	JOSE ISIDRO GUERRA DERA	Depto. Tesoreria No.98162	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD 0410	L. 504,00
16/01/2019	VALESKA MARIBEL SANDOVAL MATA	Depto. Tesoreria No.98163	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN2312L260002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 232,46
16/01/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.98164	PAGO POR VIAS PUBLICAS DEL 07 AL 11 DE ENERO PLACA AAM4645	L. 75,00
16/01/2019	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.98165	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 07 AL 11 DE ENERO PLACA PBE7099	L. 75,00
16/01/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.98166	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L. 450,00
16/01/2019	ARCADIO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98167	PAGO POR IPM AÑO 2019	L. 154,75
16/01/2019	ARCADIO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98168	PAGO POR CORTE DE ARBOL ESPECIE PINO	NULO
16/01/2019	ARCADIO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98169	PAGO POR CORTE DE ARBOL ESPECIE MUERTE	L. 100,00
16/01/2019	JOSE ROLANDO CASTRO COBOS	Depto. Tesoreria No.98170	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L. 200,00
16/01/2019	ORVIN HADERITO MELGAR CHACON	Depto. Tesoreria No.98171	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	MARIO ROBERTO ERAZO	Depto. Tesoreria No.98172	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q1900002	L. 1.303,15
16/01/2019	MARIO ROBERTO ERAZO	Depto. Tesoreria No.98173	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q1900002	L. 293,96
16/01/2019	MARIO ROBERTO ERAZO	Depto. Tesoreria No.98174	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERION AÑO 2019	L. 12,00
16/01/2019	ADELMO FUENTES LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98175	PAGO POR IPM AÑO 2019	L. 154,75
16/01/2019	ALDUVI VILLEDA VALLE PULPERIA OCOTEPEQUE	Depto. Tesoreria No.98176	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 906,80
16/01/2019	ALDUVI VILLEDA VALLE	Depto. Tesoreria No.98177	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041033C0120200054 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 94,39
16/01/2019	MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.98178	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 75,00
16/01/2019	MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.98179	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES ALEXIS QUINTERO	L. 45,00
16/01/2019	MARCO TULIO LARA	Depto. Tesoreria No.98180	PAGO DE IBI AÑO 2019 UBICADO EN 7 CUCHILLAS	L. 315,00
16/01/2019	SANTIAGO MEJIA REYES	Depto. Tesoreria No.98181	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DE DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA	L. 200,00
16/01/2019	SANTIAGO MEJIA REYES	Depto. Tesoreria No.98182	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA Y VENTA	L. 200,00
16/01/2019	PASTOR CUBILLAS	Depto. Tesoreria No.98183	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041024CN411B020001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 308,80
16/01/2019	LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS	Depto. Tesoreria No.98184	NULO	NULO
16/01/2019	SUYAPA YANET MEJIA	Depto. Tesoreria No.98185	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V240011	L. 341,25
16/01/2019	SUYAPA YANET MEJIA	Depto. Tesoreria No.98186	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V240011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 274,84
16/01/2019	SUYAPA YANET MEJIA	Depto. Tesoreria No.98187	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
16/01/2019	FLANKLIN DANIEL ALDANA SOLIS	Depto. Tesoreria No.98188	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 100,00
16/01/2019	FLANKLIN DANIEL ALDANA SOLIS	Depto. Tesoreria No.98189	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 50,00
16/01/2019	JOSE ANTONIO ALVARADO ENAMORADO	Depto. Tesoreria No.98190	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U060009	L. 293,96
16/01/2019	JOSE ANTONIO ALVARADO ENAMORADO	Depto. Tesoreria No.98191	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98192	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	JOSE ANTONIO ENAMORADO ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98193	NULO	NULO
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98194	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98195	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98196	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98197	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98198	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98199	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	JOSE ANTONIO ALVARADO ENAMORADO	Depto. Tesoreria No.98200	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98201	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98202	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98203	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	WALTER ANTONIO MADRID HENRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.98204	NULO	NULO
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98205	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98206	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	JOSE MARIA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98207	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
16/01/2019	WALTER ANTONIO MADRID HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.98208	PAGO POR GUIAS	L. 240,00
16/01/2019	JAVIER ANTONIO ALVARADO NIÑO	Depto. Tesoreria No.98209	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U030010	L. 636,22
16/01/2019	JAVIER ALVARADO NIÑO	Depto. Tesoreria No.98210	PAGO DE AGUA POTABLE AÑOS 2015+2018 CUARTERIA POR DONDE PELUCHE	L. 840,00

16/01/2019	JAVIER ANTONIO ALVARADO NIÑO	Depto. Tesorería No.98211	PAGO POR AGUA COMERCIAL AÑO 2017+2018 CLAVE 041001CN231U030010 FRENTE	L. 2,400.00
16/01/2019	HILDER YOVANY POSADAS GRANADOS MISTER	Depto. Tesorería No.98212	FACTURA POP DECLARACION 10/12/2019	L. 2,020.40
16/01/2019	EDGAR RENE CHACON	Depto. Tesorería No.98213	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN2328010005	L. 886.19
16/01/2019	BESY FLORIDALMA PACHECO	Depto. Tesorería No.98214	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q250002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 30.73
16/01/2019	BESY FLORIDALMA PACHECO	Depto. Tesorería No.98215	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V170005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 312.84
16/01/2019	BESY FLORIDALMA PACHECO	Depto. Tesorería No.98216	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V170005	L. 392.00
16/01/2019	BESY FLORIDALMA PACHECO	Depto. Tesorería No.98217	PAGO POR IBI RURAL AÑO 2019 CUEVA EL CUTE	L. 150.00
16/01/2019	BESY FLORIDALMA PACHECO	Depto. Tesorería No.98218	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12.00
16/01/2019	REINA ESPERANZA PERDOMO	Depto. Tesorería No.98219	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD 041001CN231U300027	L. 503.68
16/01/2019	MIRIAN ELISABETH REYNA	Depto. Tesorería No.98220	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN2328040003	L. 392.00
16/01/2019	MIRIAN ELISABETH REYNA	Depto. Tesorería No.98221	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN2328040003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 15.97
16/01/2019	MIRIAN ELISABETH REYNA	Depto. Tesorería No.98222	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12.00
16/01/2019	ANDRES MEJIA HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.98223	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V050001	L. 293.96
16/01/2019	ANDRES MEJIA HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.98224	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V050001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 71.52
16/01/2019	ANDRES MEJIA HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.98225	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12.00
16/01/2019	MODESTO SANTOS MELGAR	Depto. Tesorería No.98226	PAGO POR TRANSPORTE INTERURBANO RURAL AÑO 2018	L. 2,500.00
16/01/2019	MODESTO SANTOS MELGAR	Depto. Tesorería No.98227	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:0410006D03302000017 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 36.90
16/01/2019	REYNERIO PAZ ALVARENGA	Depto. Tesorería No.98228	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L120013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 216.47
16/01/2019	REYNERIO PAZ ALVARENGA	Depto. Tesorería No.98229	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L120012 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 109.48
16/01/2019	COCEPCION ARITA REYES	Depto. Tesorería No.98230	PAGO DE AGUA DE ENERO A MARZO AÑO 2019 8 AGUAS DE LOS POSITOS	L. 105.00
16/01/2019	JORGE ANTONIO PERAZA MOTO TAXY N°14	Depto. Tesorería No.98231	FACTURA POR DECLARACION AÑO 10/12/2019	L. 2,288.15
16/01/2019	LAURA BETTY MEJIA OLIVA NOVEDADES BETTY	Depto. Tesorería No.98232	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 1,587.18
16/01/2019	SERGIO FIGUEROA HERRERA	Depto. Tesorería No.98233	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231L040003	L. 166.77
16/01/2019	MARIA YSMELDA CRUZ REYES	Depto. Tesorería No.98234	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P020008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 310.16
16/01/2019	MARIA YSMELDA CRUZ REYES	Depto. Tesorería No.98235	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P020008	L. 392.00
16/01/2019	PULPERIA BUENA FE MARIA ISMELDA CRUZ	Depto. Tesorería No.98236	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 477.13
16/01/2019	MARIA YSMELDA CRUZ REYES	Depto. Tesorería No.98237	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12.00
16/01/2019	MIGUEL ANGEL ERAZO HERNANDEZ	Depto. Tesorería No.98238	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V290011	L. 119.21
16/01/2019	MARIA DE JESUS MEJIA URBANA	Depto. Tesorería No.98239	PAGO DE AGUA DOMESTICA BARRIO EL CHORRO 10 % PRONTO PAGO	L. 392.00
				L. 26,513.07

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES ENERO 2019

FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicación del documento)	DESCRIPCION	VALOR
17/01/2019	ELFA MEDINA	Depto. Tesorería No.98240	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231K030002	L. 293.96
17/01/2019	ELFA MEDINA	Depto. Tesorería No.98241	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K030002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 81.08
17/01/2019	ELFA MEDINA	Depto. Tesorería No.98242	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12.00
17/01/2019	ANA ARELY SOSA MEDINA	Depto. Tesorería No.98243	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 969.50
17/01/2019	ANA ARELY SOSA MEDINA	Depto. Tesorería No.98244	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 1,753.12
17/01/2019	JUAN ANGEL MOREIRA VALDIVIESO	Depto. Tesorería No.98245	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V330009	L. 256.18
17/01/2019	RUTH CARINA MOREIRA SOSA GIGNACIO RUTH	Depto. Tesorería No.98246	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 1,230.52
17/01/2019	SINDY MELISSA CASTELLANOS	Depto. Tesorería No.98247	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 10,632.92
17/01/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesorería No.98248	PAGO POR ALQUILER DE MERCADO+ BUHONERO	L. 520.00
17/01/2019	MARVIN ALBERTO VASQUEZ	Depto. Tesorería No.98249	PAGO POR USO DE PUBLICAS DEL 07 AL 11 DE ENERO PLACA AAH0997	L. 75.00
17/01/2019	JOSE ALEXANDER GARCIA GAVARETE	Depto. Tesorería No.98250	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 01 2018 PROPIEDAD:041001CN231U060012	L. 882.14
17/01/2019	MARIA HILDA MEJIA LOPEZ PULPERIA LOPEZ	Depto. Tesorería No.98251	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 497.47
17/01/2019	DAMARIS ROMAN	Depto. Tesorería No.98252	PAGO POR PERMISO DE OPERACIÓN AÑO 2019	L. 250.00
17/01/2019	SEIDA FRANCISCA GAMERO VILLANUEVA	Depto. Tesorería No.98253	PAGO POR CORTE DE ARBOL ESPECIE PINO	L. 100.00
17/01/2019	FRANCISCA MIRANDA CARDNA	Depto. Tesorería No.98254	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041020CO2402000013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 660.38
17/01/2019	FRANCISCA MIRANDA CARDNA	Depto. Tesorería No.98255	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO2302000018 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 142.85
17/01/2019	FRANCISCA MIRANDA CARDNA	Depto. Tesorería No.98256	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO2302000034 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 424.93
17/01/2019	FRANCISCA MIRANDA CARDNA	Depto. Tesorería No.98257	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO234E030001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 904.52

17/01/2019	JOSE GERMAN LOPEZ ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98258	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V310015	L. 293,96
17/01/2019	JOSE GERMAN LOPEZ ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98259	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO año 2019	L. 12,00
17/01/2019	BONIFACIO GARCIA	Depto. Tesoreria No.98260	PAGO POR AGUA ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2019	L. 105,00
17/01/2019	MODESTO DUBON GARCIA	Depto. Tesoreria No.98261	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P250002	L. 293,96
17/01/2019	BONIFACIO GARCIA	Depto. Tesoreria No.98262		nulo
17/01/2019	MARIA SANTOS MEJIA	Depto. Tesoreria No.98263	PAGO DE AGUA NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 2018+ ENERO 2019 TODO EL TIEMPO ANTERIOR NO LLEGABA AGUA	L. 105,00
17/01/2019	MARIA JUANA ALFARO MEJIA	Depto. Tesoreria No.98264	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041029D03431030004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 1.065,94
17/01/2019	WILFREDO LOPEZ ALFARO	Depto. Tesoreria No.98265	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041029C03431030005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 3.245,74
17/01/2019	MARIA INES LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98266	PAGO DE AGUA AÑO 2019, 35%	L. 294,00
17/01/2019	JOSE ALFREDO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98267	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 0410011	L. 3.158,34
17/01/2019	ERNESTO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98268	PAGO DE AGUA DE MARZO A DICIEMBRE AÑO 2018 CASA NUMERO 59 SEGÚN LINEA BASE BARRIO BELLA VISTA	L. 225,54
17/01/2019	JUAN MIGUEL MEJIA FIGUEROA	Depto. Tesoreria No.98269	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V280013	L. 392,00
17/01/2019	JUAN MIGUEL MEJIA FIGUEROA	Depto. Tesoreria No.98270	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V280013 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 472,18
17/01/2019	JUAN MIGUEL MEJIA FIGUEROA	Depto. Tesoreria No.98271	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
17/01/2019	MARIA FLORINDA PEREZ	Depto. Tesoreria No.98272	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B020003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 10,89
17/01/2019	MARIA ADELA PEREZ	Depto. Tesoreria No.98273	FACTURA DE BIENES INMUEBLES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B020005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 17,92
17/01/2019	MARIA FLORINDA PEREZ	Depto. Tesoreria No.98274	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
17/01/2019	OSCAR ARMANDO ARITA	Depto. Tesoreria No.98275	PAGO DE AGUA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2018 ANTERIORMENTE NO LLEGABA AGUA	L. 70,00
17/01/2019	OSCAR ARMANDO ARITA	Depto. Tesoreria No.98276	PAGO DE AGUA AÑO 2019	L. 392,00
17/01/2019	LUIS ALONZO AGUILAR	Depto. Tesoreria No.98277	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 2.066,01
17/01/2019	ROQUE ORELLANA LEMUS	Depto. Tesoreria No.98278	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 041001CN231P320011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 280,21
17/01/2019	ROQUE ORELLANA LEMUS	Depto. Tesoreria No.98279	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P050012	L. 858,19
17/01/2019	ROQUE ORELLANA LEMUS	Depto. Tesoreria No.98280	PAGO POR LIMPIEZA	L. 12,00
17/01/2019	ALEX EDGARDO GOMEZ CALDERON	Depto. Tesoreria No.98281	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V100007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 328,29
17/01/2019	MARIA ESPERANZA CALDERON ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98282	FACTURA DE BIENES INMUEBLES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V360001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 261,32
17/01/2019	MARIA ESPERANZA CALDERON ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98283	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
17/01/2019	MARIA ESPERANZA CALDERON ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98284	PAGO DE AGUA AÑO 2019 BARRIO EL LIMON 041001CN231V360001	L. 472,00
17/01/2019	IMER NOE DERA DUBON	Depto. Tesoreria No.98285	PAGO POR IPM AÑO 2019	L. 154,75
17/01/2019	NOE ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98286	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P320003	L. 886,19
17/01/2019	SAMUEL SAYEEDRA GUERRERO	Depto. Tesoreria No.98287	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L. 60,00
17/01/2019	JAVIER ANTONIO TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98288	FACTURA POR DECLARACION 10/03/2019	L. 5.490,93
17/01/2019	MANUEL ANTONIO CRUZ SORTO	Depto. Tesoreria No.98289	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 2.288,15
17/01/2019	MANUEL ANTONIO CRUZ SORTO	Depto. Tesoreria No.98290	PAGO DE AGUA AÑO 2019, 10 PORCIENTO DE SOLAR	L. 392,00
17/01/2019	MANUEL ANTONIO CRUZ SORTO	Depto. Tesoreria No.98291	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
17/01/2019	MANUEL ANTONIO CRUZ SORTO	Depto. Tesoreria No.98292	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q150004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 425,02
17/01/2019	MANUEL ANTONIO CRUZ SORTO	Depto. Tesoreria No.98293	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q540007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 39,52
17/01/2019	MANUEL ANTONIO CRUZ SORTO	Depto. Tesoreria No.98294	PAGO DE AGUA AÑO 2019, 10 PORCIENTO CLAVE CATASTRAL 1Q1504	L. 471,00
17/01/2019	MARTHA LIDIA AGUIRRE ROSA	Depto. Tesoreria No.98295	PAGO DE AGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018 TIEMPO ANTERIOR NO TUVIERON SERVICIO DE AGUA	L. 105,00
17/01/2019	RODERICO BAUTISTA MADRID	Depto. Tesoreria No.98296	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B010011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 84,97
17/01/2019	RODERICO BAUTISTA MADRID	Depto. Tesoreria No.98297	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN232B010011	L. 293,96
17/01/2019	RODERICO BAUTISTA MADRID	Depto. Tesoreria No.98298	PAGO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
17/01/2019	MARIA SARA TABORA	Depto. Tesoreria No.98299	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231030001	L. 52,50
17/01/2019	MARIA JULIA PORTILLO RAMOS	Depto. Tesoreria No.98300	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231G0101011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 39,92
17/01/2019	MARIA JULIA PORTILLO RAMOS	Depto. Tesoreria No.98301	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231G010012 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 65,88
17/01/2019	MARIA JULIA PORTILLO RAMOS	Depto. Tesoreria No.98302	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P30004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 221,17
17/01/2019	MARIA JULIA PORTILLO RAMOS	Depto. Tesoreria No.98303	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P170033 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 68,31
17/01/2019	MARIA JULIA PORTILLO RAMOS	Depto. Tesoreria No.98304	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P13	L. 392,00
17/01/2019	MARIA JULIA PORTILLO RAMOS	Depto. Tesoreria No.98305	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
17/01/2019	OSCAR EMILIO MALDONADO	Depto. Tesoreria No.98306	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q040005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 112,23
17/01/2019	OSCAR EMILIO MALDONADO	Depto. Tesoreria No.98307	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231Q130001	L. 411,56
17/01/2019	OSCAR EMILIO MALDONADO	Depto. Tesoreria No.98308	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q130001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 983,04
17/01/2019	OSCAR EMILIO MALDONADO	Depto. Tesoreria No.98309	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q460001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 210,31
17/01/2019	OSCAR EMILIO MALDONADO	Depto. Tesoreria No.98310	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN2402000045 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 443,82

17/01/2019	OSCAR EMILIO MALDONADO	Depto. Tesoreria No.98311	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO	L. 12,00
17/01/2019	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	Depto. Tesoreria No.98312	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 36.373,81
17/01/2019	TRANSPORTE MOTO TAXY	Depto. Tesoreria No.98313	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 2.288,15
17/01/2019	MANUEL GONZALES	Depto. Tesoreria No.98314	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231P110009	L. 318,03
17/01/2019	MANUEL GONZALES	Depto. Tesoreria No.98315	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P110009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 74,21
17/01/2019	MANUEL GONZALES	Depto. Tesoreria No.98316	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO ALI 2018	L. 12,00
				L. 86.961,49

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES ENERO 2019

FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
18/01/2019	ALMA DELMY PORTILLO LARA	Depto. Tesoreria No.98317	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K170013	L. 184,98
18/01/2019	ALMA DELMY PORTILLO LARA	Depto. Tesoreria No.98318		NULO
18/01/2019	ALMA DELMY PORTILLO LARA	Depto. Tesoreria No.98319	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q450016 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 35,89
18/01/2019	ALMA DELMY PORTILLO LARA	Depto. Tesoreria No.98320	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
18/01/2019	ALMA DELMY PORTILLO LARA	Depto. Tesoreria No.98321	PAGO DE AGUA DOMESTICA AÑO 2019 CLAVE CATASTRAL 041001CN231Q450016 BARRIO EL CENTRO	L. 471,00
18/01/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.98322	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 07 AL 11 DE ENERO PLACA AAM4828	L. 75,00
18/01/2019	RONALD LEMUS	Depto. Tesoreria No.98323	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 07 AL 11 DE ENERO PLACA PDX9128	L. 75,00
18/01/2019	ELMER CLAROS	Depto. Tesoreria No.98324	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 07 AL 11 DE ENERO PLACA AAT1834	L. 75,00
18/01/2019	HECTOR ANTONIO PORTILLO RAMOS	Depto. Tesoreria No.98325	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14 AL 18 DE ENERO PLACA AAT1834	L. 75,00
18/01/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.98326	PAGO POR ALQUIER DE MERCADO + BUHONERO	L. 440,00
18/01/2019	FREDY ANTONIO ARITA	Depto. Tesoreria No.98327	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 07 AL 11 DE ENERO PLACA AAM0731	L. 75,00
18/01/2019	WALTER ALDUVI GONSALEZ GONSALEZ	Depto. Tesoreria No.98328	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B060014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 111,72
18/01/2019	WALTER ALDUVI GONSALEZ GONSALEZ	Depto. Tesoreria No.98329	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN232B060014	L. 1.418,19
18/01/2019	EDUARDO DE JESUS UMAÑA	Depto. Tesoreria No.98330	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PROPIEDAD:041008CO223T100006	L. 414,93
18/01/2019	JOSE EDUARDO MONTUFAR VALLE	Depto. Tesoreria No.98331	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041008CO223T010002	L. 1.104,88
18/01/2019	ANGEL NOHEMI VASQUEZ ESCALON	Depto. Tesoreria No.98332	PAGO DE IBI RURAL AÑO 2018+2019 NUEVA SUYAPA 2,28 HAS	L. 226,64
18/01/2019	JUAN LUIS ALEMAN	Depto. Tesoreria No.98333	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L190017	L. 39,92
18/01/2019	JUAN LUIS ALEMAN	Depto. Tesoreria No.98334	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L190018	L. 39,92
18/01/2019	JUAN LUIS ALEMAN	Depto. Tesoreria No.98335	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q200008	L. 941,37
18/01/2019	JUAN LUIS ALEMAN	Depto. Tesoreria No.98336	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
18/01/2019	JUAN LUIS ALEMAN	Depto. Tesoreria No.98337	PAGO DE AGUA AÑO 2019	L. 471,00
18/01/2019	ADAN FUENTES ESCOTO	Depto. Tesoreria No.98338	PAGO DE AGUA DE ENERO, FEBRERO MARZO AÑO 2019	L. 126,00
18/01/2019	MARIO RENE SALDIVAR DUBON	Depto. Tesoreria No.98339	FACTURA POR DECLARACION	L. 577,37
18/01/2019	PANIFICADORA LA POPILAR	Depto. Tesoreria No.98340	PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTA AÑO 2019 EN BASE A VENTA DEL AÑO 2018	L. 42.766,04
18/01/2019	FRELYN ELI HERNANDEZ RAMIREZ	Depto. Tesoreria No.98341	PAGO POR GUIA PARA TRANSPORTAR ANIMALES	L. 15,00
18/01/2019	JUAN HERNANDEZ JIMENES	Depto. Tesoreria No.98342	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
18/01/2019	SANTIAGO LARA CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.98343	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P320018 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 99,85
18/01/2019	JOSE LUIS GUERRA JORDAN	Depto. Tesoreria No.98344	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V180006	L. 392,00
18/01/2019	JOSE LUIS GUERRA JORDAN	Depto. Tesoreria No.98345	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V180008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 67,23
18/01/2019	JOSE LUIS GUERRA JORDAN	Depto. Tesoreria No.98346	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
18/01/2019	WALTER PACHECO CARPINTERIA	Depto. Tesoreria No.98347	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 730,52
18/01/2019	FELICITO HERNANDEZ PEÑA	Depto. Tesoreria No.98348	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
18/01/2019	FELICITO HERNANDEZ PEÑA	Depto. Tesoreria No.98349	PAGO POR IPM AÑO 2018+2019	L. 309,14
18/01/2019	MARIA IRMA MORENO	Depto. Tesoreria No.98350	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U060013	L. 164,95
18/01/2019	REINER VASQUEZ PINEDA	Depto. Tesoreria No.98351	PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231U010016	L. 392,00
18/01/2019	REINER VASQUEZ PINEDA	Depto. Tesoreria No.98352	PAGODE AGUA AÑO 2019,,,,,10 PORCIENTO	L. 392,00
18/01/2019	RONIN RENAN ROJAS RIVERA	Depto. Tesoreria No.98353	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA Y VENTA	L. 200,00
18/01/2019	CRUZ PORTILLO	Depto. Tesoreria No.98354	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K020005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 70,84
18/01/2019	JUAN ANGEL GUERRA RAMOS	Depto. Tesoreria No.98355	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
18/01/2019	LUDIM SARAI CASCO ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98356	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DE CONSTANCIA DE AVALUO	L. 300,00
18/01/2019	ASTRID VALERIE MEJIA MEJIA	Depto. Tesoreria No.98357	PAGO IMPUESTO PERSONAL	L. 256,89

18/01/2019	MANUEL DE JESUS MADRID DUBON VENTA DE	Depto. Tesoreria No.98358	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 3.508,50
18/01/2019	MANUEL DE JESUS MADRID LA BODEGA	Depto. Tesoreria No.98359	FACTURA POR DECLARACION	L. 4.399,70
18/01/2019	LUIS FERNANDO QUIJADA MARTINEZ	Depto. Tesoreria No.98360	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO240Z0000201 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 45,26
18/01/2019	ROBERTO CARLOS MARTINEZ QUIJADA	Depto. Tesoreria No.98361	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO240Z000046 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 110,58
18/01/2019	ARELY DEL CARMEN BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.98362	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO243S010001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 186,07
18/01/2019	ARELY DEL CARMEN QUIJADA BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.98363	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO243S080001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 289,93
18/01/2019	ARELY DEL CARMEN QUIJADA BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.98364	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO240Z000198 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 9,40
18/01/2019	ELIDA DELFA BOHORQUEZ PEÑA	Depto. Tesoreria No.98365	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO243X020001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 182,47
18/01/2019	ROBERTO CARLOS MARTINEZ QUIJADA	Depto. Tesoreria No.98366	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO243S080002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 108,78
18/01/2019	ROSA AYDE QUIJADA BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.98367	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO240Z000199 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 10,84
18/01/2019	ROSA AYDE QUIJADA BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.98368	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 041028CO243S010003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 105,57
18/01/2019	SALVADOR GUSMAN	Depto. Tesoreria No.98369	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 1.498,13
18/01/2019	SALVADOR GUSMAN	Depto. Tesoreria No.98370	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:0414016CO231C010007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 137,75
18/01/2019	SALVADOR GUSMAN	Depto. Tesoreria No.98371	PAGO POR IBI RURAL AÑO 2017+2018+2019 2,48 HAS LA ELENCITA	L. 402,00
18/01/2019	VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA MINI SUPER	Depto. Tesoreria No.98372	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 627,20
18/01/2019	VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA VENTA DE BEBIDA	Depto. Tesoreria No.98373	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 9.637,61
18/01/2019	VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA VENTA DE BEBIDA	Depto. Tesoreria No.98374	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 3.406,80
18/01/2019	VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.98375	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K210001	L. 371,19
18/01/2019	VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.98376	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V0900004	L. 2.458,54
18/01/2019	VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.98377	PAGO POR ROTULO PUBLICITARIO LUMINOSO AÑO 2019	L. 250,00
18/01/2019	VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.98378	PAGO POR ALCANTARILLADO AÑO 2019	L. 60,00
18/01/2019	VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.98379	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
18/01/2019	JOSE GILBERTO BUESO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98380	PAGO DE AGUA AÑO 2019,,,35 PORCIENTO	L. 356,00
18/01/2019	REINA IDALIA MEJIA MELGAR	Depto. Tesoreria No.98381	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B050006	L. 116,44
18/01/2019	REINA IDALIA MEJIA MELGAR	Depto. Tesoreria No.98382	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
18/01/2019	ELSY GEORGINA GUERRA MARROQUIN	Depto. Tesoreria No.98383	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P110018	L. 261,91
18/01/2019	JOSE ALFREDO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98384	SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DEL 2018 A AGOSTO 2019	L. 401,86
18/01/2019	JOSE ALFREDO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98385	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
18/01/2019	JUANA IDALIA DERA CRUZ	Depto. Tesoreria No.98386	PAGO POR AGUA DOMESTICA AÑO 2019	L. 453,60
18/01/2019	JUANA IDALIA DERA CRUZ	Depto. Tesoreria No.98387	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
18/01/2019	WALDINA LIZZETH GARCIA DERA	Depto. Tesoreria No.98388	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q200002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 786,54
18/01/2019	WALDINA LIZZETH GARCIA DERA	Depto. Tesoreria No.98389	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q200003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 1.139,09
18/01/2019	JOSE GONZALO RAMIREZ GUADA	Depto. Tesoreria No.98390	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U1200001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 1.070,66
18/01/2019	MARIA ANTONIETA DUBON TABORA	Depto. Tesoreria No.98391	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 392,00
18/01/2019	MARIA ANTONIETA DUBON TABORA PULPERIA YOSSELIN	Depto. Tesoreria No.98392	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 622,90
18/01/2019	MARIA ANTONIETA DUBON TABORA VENTA DE BEBIDA	Depto. Tesoreria No.98393	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 3.339,00
18/01/2019	MARIA ANTONIETA DIBON TABORA	Depto. Tesoreria No.98394	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO	L. 12,00
18/01/2019	MARIO ROBERTO BRITO PACHECO	Depto. Tesoreria No.98395	PAGO POR GUIA DE ANIMAL	L. 15,00
18/01/2019	OSCAR ANTONIO PEÑA SALAZAR PULPERIA CESIA	Depto. Tesoreria No.98396	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 470,35
18/01/2019	OSCAR ANTONIO PEÑA SALAZAR	Depto. Tesoreria No.98397	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V310007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 183,78
18/01/2019	GLADIS ONDINA ALFARO SALGUERO	Depto. Tesoreria No.98398	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD:041001CN231V370035	L. 1.072,19
				L. 91.793,91

MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

REGISTROS AUXILIAR DE LOS INGRESOS CORRIENTES ENERO 2019

FECHA	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	REFERENCIA DOCUMENTAL (no. De recibo y ubicacion del documento)	DESCRIPCION	VALOR
21/01/2019	OSCAR RAUL FUENTES MOLINA	Depto. Tesoreria No.98399	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 392,00
21/01/2019	OSCAR RAUL FUENTES MOLINA	Depto. Tesoreria No.98400	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U080007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 69,00
21/01/2019	OSCAR RAUL FUENTES MOLINA	Depto. Tesoreria No.98401	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00

21/01/2019	MIGUEL EMILIO SANTOS CANALES LABORATORIO	Depto. Tesoreria No.98402	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L.	2,372.90
21/01/2019	ROBERTO TORRES	Depto. Tesoreria No.98403	PAGO POR USO DE VIAS DEL 14 AL 18 DE ENERO PLACA AA56124	L.	75,00
21/01/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.98404	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 14-18 ENERO	L.	75,00
21/01/2019	LASTENIA HENRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.98405	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 14-18 DE ENERO	L.	75,00
21/01/2019	JOSE FLORENTINO GALDAMEZ ESCOBAR	Depto. Tesoreria No.98406	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 14-18 ENERO	L.	75,00
21/01/2019	EDGAR OBENIEL HERCULES SOLIS	Depto. Tesoreria No.98407	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 ENERO	L.	75,00
21/01/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesoreria No.98408	PAGO POR USO DE VIAS DEL 14-18 DE ENERO PLACAS AAT1538	L.	75,00
21/01/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesoreria No.98409	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS 14-18 ENERO	L.	75,00
21/01/2019	SERGIO BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.98410	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA -AALB191	L.	75,00
21/01/2019	MAURICIO BOHORQUEZ	Depto. Tesoreria No.98411	PAGO DE USOS DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA AAU1438	L.	75,00
21/01/2019	MARVIN ALBERTO VASQUEZ	Depto. Tesoreria No.98412	PAGO POR USO DE VIAS DEL 14-18 ENERO PLACA	L.	75,00
21/01/2019	CARLOS ALFREDO GALDAMEZ	Depto. Tesoreria No.98413	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 ENERO PLACA AAT3039	L.	75,00
21/01/2019	ALFONSO LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98414	PAGO POR USO DE VIAS DEL 14 AL 18 PLACA AAT5876	L.	75,00
21/01/2019	BLADIMIR PINTO MORAN	Depto. Tesoreria No.98415	PAGO POR USO DE VIAS DEL 14-18 PLACA AAR6176	L.	75,00
21/01/2019	CARLOS MORALES DUBON	Depto. Tesoreria No.98416	PAGO POR USO DE VIAS DEL 14-18 ENERO PLACA AAS0190	L.	75,00
21/01/2019	CARLOS VALENTIN MORALES	Depto. Tesoreria No.98417	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA AAM5224	L.	75,00
21/01/2019	EDGAR OBENIEL HERCULES	Depto. Tesoreria No.98418	PAGO POR USO DE VIAS DEL 14-18 PLACA AAT5591	L.	75,00
21/01/2019	EDGAR OBENIEL HERCULES	Depto. Tesoreria No.98419	PAGO OR USO DE VIAS DEL 14-18 PLACA AKK1885	L.	75,00
21/01/2019	EDGAR OBENIEL HERCULES	Depto. Tesoreria No.98420	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 ENERO PLACA AAP1444	L.	75,00
21/01/2019	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto. Tesoreria No.98421	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA AAP2233	L.	75,00
21/01/2019	JAVIER ORLANDO ROSA	Depto. Tesoreria No.98422	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA AA13636	L.	75,00
21/01/2019	OSCAR CASASOLA BAUTISTA	Depto. Tesoreria No.98423	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA	L.	75,00
21/01/2019	RONALD LARA	Depto. Tesoreria No.98424	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA AAL1411	L.	75,00
21/01/2019	LUCIA PINTO	Depto. Tesoreria No.98425	PAGO POR USO DE VIAS DEL 14-18 PLACA AAM2803	L.	75,00
21/01/2019	INSPECTORA DE COBROS	Depto. Tesoreria No.98426	PAGO ALQUILER DE MERCADO + BUHONEROS	L.	415,00
21/01/2019	FREDY ANTONIO ARITA	Depto. Tesoreria No.98427	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 ENERO PLACA AAM0731	L.	75,00
21/01/2019	RICARDO ROBERTO ROSA	Depto. Tesoreria No.98428	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA AAS6429	L.	75,00
21/01/2019	MOISES MORALES	Depto. Tesoreria No.98429	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA PDX5211	L.	75,00
21/01/2019	MOISES MORALES	Depto. Tesoreria No.98430	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA APP0826	L.	75,00
21/01/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesoreria No.98431	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA AAL4790	L.	75,00
21/01/2019	GABRIEL RODRIGUEZ HERCULES	Depto. Tesoreria No.98432	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 ENERO PLACA PDY1788	L.	75,00
21/01/2019	FREDY LINDOLFO BARRERA CASTAÑEDA	Depto. Tesoreria No.98433	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA AAT5713	L.	75,00
21/01/2019	JOSE ULISES MARTINEZ ROSA	Depto. Tesoreria No.98434	PAGO POR USO DE VIAS PUBLICAS DEL 14-18 PLACA AAH7493	L.	45,00
21/01/2019	LEANDRO RAMIREZ	Depto. Tesoreria No.98435	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:04108A0003	L.	134,38
21/01/2019	JUAN DE DIOS PADILLA RAMOS	Depto. Tesoreria No.98436	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L.	293,96
21/01/2019	JUAN ALBERTO TABORA LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98437	SERVICIOS PUBLICOS DE FEBRERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L.	267,71
21/01/2019	JUAN ALBERTO TABORA PULPERIA TABORA	Depto. Tesoreria No.98438	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L.	480,52
21/01/2019	JUAN ALBERTO TABORA LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98439	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V400002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	230,08
21/01/2019	JUAN ALBERTO TABORA LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98440	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V400012 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	29,80
21/01/2019	JUAN ALBERTO TABORA LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98441	PAGO DE AGUA DE ENERO AÑO 2019	L.	26,25
21/01/2019	JUAN ALBERTO TABORA LOPEZ	Depto. Tesoreria No.98442	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L.	12,00
21/01/2019	JOSE LUIS ORELLANA GALVEZ	Depto. Tesoreria No.98443	PAGO POR ELABORACION DE DOCUMENTO	L.	200,00
21/01/2019	JOSE LUIS ORELLANA GALVEZ	Depto. Tesoreria No.98444	PAGO POR IBI RURAL AÑO 2013-2019 CON UN AREA DE 0,52 HAS UBICADO SAN LUIS SAN ANTONIO	L.	63,00
21/01/2019	FRANCISCO GABRIEL VALERIANO VALERIANO	Depto. Tesoreria No.98445	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L.	487,30
21/01/2019	FRANCISCO GABRIEL VALERIANO VALERIANO	Depto. Tesoreria No.98446	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041029DO343J050004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	161,22
21/01/2019	NELSON GEOVANY ENAMORADO LARA	Depto. Tesoreria No.98447	SERVICIOS PUBLICOS A MAYO DEL 2016 A ABRIL DEL 2017	L.	420,00
21/01/2019	FELIPE RAMIREZ	Depto. Tesoreria No.98448	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L.	293,96
21/01/2019	FELIPE RAMIREZ	Depto. Tesoreria No.98449	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U050015	L.	147,83
21/01/2019	FELIPE RAMIREZ	Depto. Tesoreria No.98450	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L.	12,00
21/01/2019	FELIPE RAMIREZ	Depto. Tesoreria No.98451	PAGO POR PERMISO DE MOLINO DE HACER MASA AÑO 2019	L.	200,00
21/01/2019	JUAN RAMON REYES VALLE	Depto. Tesoreria No.98452	PAGO POR IBI RURAL AÑO 2013-2019 CON UN AREA DE 0,52 HAS UBICADO SAN LUIS SAN ANTONIO	L.	81,15
21/01/2019	JUAN RAMON REYES VALLE	Depto. Tesoreria No.98453	PAGO POR IBI RURAL AÑO 2019 4,06 HAS PASTOREADERO	L.	63,93
21/01/2019	FRANCISCO CARDOZA CARTAGENA	Depto. Tesoreria No.98454	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041028CO243Y030006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	8,82
21/01/2019	FRANCISCO CARDOZA CARTAGENA	Depto. Tesoreria No.98455	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 041028CO243Y040004 Y SERVICIOS PUBLICOS	L.	23,59
21/01/2019	FRANCISCO CARDOZA CARTAGENA	Depto. Tesoreria No.98456	PAGO IMPUESTO PERSONAL	L.	1.009,57
21/01/2019	DOLORES ANTONIO ANDRADE PULPERIA ANDRADE	Depto. Tesoreria No.98457	PAGO POR PERMISO DE OPERACIÓN AÑO 2019	L.	500,00
21/01/2019	MARCO ANTONIO VALDERRAMOS	Depto. Tesoreria No.98458	SERVICIOS PUBLICOS DE ABRIL DEL 2019 A JUNIO DEL 2019	L.	98,00
21/01/2019	JULIO RECINOS NATAREN	Depto. Tesoreria No.98459	PAGO DE AGUA DE AÑO 2019 10 PORCIENTO	L.	392,00

21/01/2019	JUAN JOSE RIVERA	Depto. Tesoreria No.98460	PAGO DE AGUA DE ENERO A OCTUBRE AÑO 2018	L. 390,00
21/01/2019	BRENDA MARLENY MAGAÑA ARITA	Depto. Tesoreria No.98461	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041008CO223T110009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 225,11
21/01/2019	BRENDA MARLENY MAGAÑA ARITA	Depto. Tesoreria No.98462	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041008CO223T110011 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 189,17
21/01/2019	MANUEL DE JESUS MARTINEZ	Depto. Tesoreria No.98463	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 392,00
21/01/2019	MIGUEL ANGEL MARTINEZ RODESNO	Depto. Tesoreria No.98464	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 504,25
21/01/2019	MARIA CRISTINA FUENTES VENTA DE BEBIDAS	Depto. Tesoreria No.98465	PAGO POR PERMISO DE OPERACIÓN AÑO 2019	L. 3.000,00
21/01/2019	ROQUE ALFREDO ROSA VALLE VENTA DE CERVESA	Depto. Tesoreria No.98466	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 3.406,80
21/01/2019	ROQUE ALFREDO ROSA VALLE PULPERIA LA CASITA	Depto. Tesoreria No.98467	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 754,25
21/01/2019	ROQUE ALFREDO ROSA VALLE	Depto. Tesoreria No.98468	PAGO DE IBI RURAL CON UN AREA DE 5,6 HAS AÑO 2018+2019	L. 400,29
21/01/2019	ANGELICA MARIA ESQUIVEL	Depto. Tesoreria No.98469	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 392,00
21/01/2019	ANGELICA MARIA ESQUIVEL	Depto. Tesoreria No.98470	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U300020 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 224,03
21/01/2019	ANGELICA MARIA ESQUIVEL	Depto. Tesoreria No.98471	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
21/01/2019	EDITA UCAYALI GUEVARA CHACON	Depto. Tesoreria No.98472	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUO	L. 150,00
21/01/2019	SERAPIO RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.98473	PAGO POR IBI RURAL AÑO 2019	L. 618,75
21/01/2019	FREDY AUGUSTO MEJIA CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.98474	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 470,40
21/01/2019	FREDY AUGUSTO MEJIA CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.98475	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P340008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 1.339,92
21/01/2019	FREDY AUGUSTO MEJIA CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.98476	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q040010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 34,00
21/01/2019	FREDY AUGUSTO MEJIA CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.98477	FACTURA DE BIENES INMUEBLES	L. 182,36
21/01/2019	FREDY AUGUSTO MEJIA CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.98478	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U080002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 24,89
21/01/2019	FREDY AUGUSTO MEJIA CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.98479	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U120012 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 241,64
21/01/2019	FREDY AUGUSTO MEJIA CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.98480	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO	L. 12,00
21/01/2019	CARMEN SOFIA AGUILAR GALDAMEZ	Depto. Tesoreria No.98481	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231Q280014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 3.157,55
21/01/2019	ADULFO VASQUEZ PINEDA	Depto. Tesoreria No.98482	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 470,40
21/01/2019	ADULFO VASQUEZ PINEDA	Depto. Tesoreria No.98483	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U010001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 216,44
21/01/2019	ADULFO VASQUEZ PINEDA	Depto. Tesoreria No.98484	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 041001CN231U040063 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 36,64
21/01/2019	ADULFO VASQUEZ PINEDA	Depto. Tesoreria No.98485	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
21/01/2019	JOSE HUMBERTO PINEDA	Depto. Tesoreria No.98486	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U040024 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 82,19
21/01/2019	ISABEL PINEDA FLORES	Depto. Tesoreria No.98487	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 293,96
21/01/2019	ISABEL PINEDA FLORES	Depto. Tesoreria No.98488	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U040023 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 83,52
21/01/2019	JOSE AUGUSTIN SALICHE MIRANDA	Depto. Tesoreria No.98489	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 293,96
21/01/2019	MARIANO FUENES	Depto. Tesoreria No.98490	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U030001	L. 102,87
21/01/2019	RODRIGO DUBON VILLEDA	Depto. Tesoreria No.98491	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO2102000022 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 419,71
21/01/2019	RODRIGO DUBON VILLEDA	Depto. Tesoreria No.98492	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041012CO2102000025 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 32,35
21/01/2019	JOSE MARIO RODEZNO	Depto. Tesoreria No.98493	PAGO VISTO BUENO ELABORACION CONSTANCIA DE AVALUO	L. 150,00
21/01/2019	NOLVIA CARTAGENA PAZ	Depto. Tesoreria No.98494	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DE CONTANCIA DE AVALUO	L. 150,00
21/01/2019	MARIA ESTELA DE JESUS TORRES PERAZA	Depto. Tesoreria No.98495	PAGO DE AGUA DE AÑO 2019,,,,35 PORCIENTO	L. 294,00
21/01/2019	JUANA REYES ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.98496	PAGO POR VISTO BUENO ELABORACION DOCUMENTO PRIVADO COMPRA Y VENTA	L. 200,00
21/01/2019	JUANA REYES ALVARENGA	Depto. Tesoreria No.98497	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041029D034030003 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 19,74
21/01/2019	JORGE ALBERTO MIRANDA	Depto. Tesoreria No.98498	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2015 A FEBRERO DEL 2016	L. 490,00
21/01/2019	BRENDA YANETH TABORA AGUILAR VENTA DE	Depto. Tesoreria No.98499	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 3.406,80
21/01/2019	BRENDA YANETH TABORA PULPERIA NINA	Depto. Tesoreria No.98500	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 1.683,47
21/01/2019	JOSE ROBERTO FUENTES OCHOA	Depto. Tesoreria No.98501	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2018 A DICIEMBRE DEL 2018	L. 466,19
21/01/2019	WALTER ANTONIO MADRID HENRRIQUEZ	Depto. Tesoreria No.98502	PAGO POR CARTA DE VENTA	L. 25,00
21/01/2019	ELMER ARMANDO MEJIA	Depto. Tesoreria No.98503	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041014CN1402000005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 27,96
21/01/2019	EDITA UCAYALI GUEVARA CHACON	Depto. Tesoreria No.98504	PAGO DE IBI RURAL CON UN AREA DE 21 HAS UBICADO EN EL GUANAL AÑO 2018+2019	L. 878,61
21/01/2019	EDITA UCAYALI GUEVARA CHACON	Depto. Tesoreria No.98505	PAGO DE IBI RURAL CON UN AREA DE 0,69 HAS UBICADO EN EL GUANAL AÑO 2019	L. 15,41
21/01/2019	JOSE ALBERTO MEJIA	Depto. Tesoreria No.98506	PAGO DE IBI RURAL UBICADO EN DUBONES FLORIDA COPAN AÑO 2018	L. 216,14
21/01/2019	CARMEN MEJIA	Depto. Tesoreria No.98507	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 392,00
21/01/2019	CARLOS HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.98508	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 293,96
21/01/2019	CARLOS HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.98509	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P180009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 89,11
21/01/2019	CARLOS HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.98510	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
21/01/2019	CARLOS HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.98511	PAGO POR PERMISO DE MOLINO DE HASER MASA AÑO 2019	L. 200,00
21/01/2019	ARLETH VERENICE ROMERO RAMOS VARIEDADES	Depto. Tesoreria No.98512	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 1.008,50
21/01/2019	HECTOR MANUEL FRANCO	Depto. Tesoreria No.98513	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 293,96
21/01/2019	MARIA FRANCISCA PEREZ	Depto. Tesoreria No.98514	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2017 A DICIEMBRE DEL 2017	L. 420,00
21/01/2019	NANCY YAMILETH MUNGUA	Depto. Tesoreria No.98515	PAGO POR PATENTE DE BUHONEROS AÑO 2019	L. 100,00
21/01/2019	JESSICA YAMELY RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.98516	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 392,00
21/01/2019	JESSICA YAMELY RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.98517	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P280005 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 293,46

21/01/2019	JESSICA YAMELY RODRIGUEZ	Depto. Tesoreria No.98518	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
21/01/2019	LASCTECS DE HONDURAS	Depto. Tesoreria No.98519	PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTA AÑO 2019 EN BASE A VENTAS DEL AÑO 2019 EN BASE A VENTAS DEL AÑO 2018	L. 16.533,15
21/01/2019	MARIA ISABEL VILLEDA SANTOS	Depto. Tesoreria No.98520	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 293,96
21/01/2019	MARIA ISABEL VILLEDA SANTOS	Depto. Tesoreria No.98521	PAGO POR ALCANTARILLADO AÑO 2019	L. 60,00
21/01/2019	MARIA ISABEL VILLEDA SANTOS	Depto. Tesoreria No.98522	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
21/01/2019	MARIA ISABEL VILLEDA SANTOS	Depto. Tesoreria No.98523	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231K160001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 167,83
21/01/2019	MARIA ISABEL VILLEDA SANTOS	Depto. Tesoreria No.98524	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN232B370030 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 437,24
21/01/2019	MARIA ISABEL VILLEDA SANTOS	Depto. Tesoreria No.98525	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V370029 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 257,79
21/01/2019	JESUS DIONICIO	Depto. Tesoreria No.98526	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231Q200010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 62,08
21/01/2019	JESUS DIONICIO	Depto. Tesoreria No.98527	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 392,00
21/01/2019	JESUS DIONICIO	Depto. Tesoreria No.98528	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
21/01/2019	JOSE LUIS ORTEGA	Depto. Tesoreria No.98529	PAGO DE AGUA AÑO 2019 ,,,,35 PORCIENTO	L. 294,00
21/01/2019	FANY JULISSA ENAMORADO HERRERA	Depto. Tesoreria No.98530	PAGO POR IMPUESTO PERSONAL	L. 84,15
21/01/2019	AURA LETICIA ENAMORADO ERAZO	Depto. Tesoreria No.98531	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 392,00
21/01/2019	AURA LETICIA ENAMORADO ERAZO PULPERIA	Depto. Tesoreria No.98532	FACTURA POR DECLARACION 10/12/2019	L. 487,30
21/01/2019	AURA LETICIA ENAMORADO ERAZO	Depto. Tesoreria No.98533	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231U020009 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 363,09
21/01/2019	AURA LETICIA ENAMORADO ERAZO	Depto. Tesoreria No.98534	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
21/01/2019	AMRIA GLORIA MADRID	Depto. Tesoreria No.98535	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 041001CN231L70007 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 39,92
21/01/2019	AMRIA GLORIA MADRID	Depto. Tesoreria No.98536	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231L70008 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 39,92
21/01/2019	AMRIA GLORIA MADRID	Depto. Tesoreria No.98537	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V240010 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 396,79
21/01/2019	ORLANDO ANTONIO SANTOS CARTAGENA TALLER	Depto. Tesoreria No.98538	PAGO POR PERMISO DE OPERACIÓN AÑO 2019	L. 1.000,00
21/01/2019	MARIA CONCEPCION TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98539	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO DEL 2019 A DICIEMBRE DEL 2019	L. 392,00
21/01/2019	MARIA CONCEPCION TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98540	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN230Z000450 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 331,79
21/01/2019	MARIA CONCEPCION TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98541	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231P050006 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 276,64
21/01/2019	MARIA CONCEPCION TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98542	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
21/01/2019	EMELINA TABORA ALVARADO	Depto. Tesoreria No.98543	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN230Z000449 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 268,68
21/01/2019	BALTAZAR CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.98544	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN230Z000449 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 293,96
21/01/2019	BALTAZAR CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.98545	PAGO DE AGUA AÑO 2019 CASA ARRIBA BARRIO EL ALTO ,,,,10 PORCIENTO	L. 392,00
21/01/2019	BALTAZAR CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.98546	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 041001CN231V320002 Y SERVICIOS PUBLICOS PAGO	L. 333,85
21/01/2019	BALTAZAR CONTRERAS	Depto. Tesoreria No.98547	POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
21/01/2019	JOSE ALONZO MORALES	Depto. Tesoreria No.98548	FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS PROPIEDAD: 041001CN231K030006	L. 292,12
21/01/2019	JOSE ALONZO MORALES	Depto. Tesoreria No.98549	PAGO POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO AÑO 2019	L. 12,00
21/01/2019	JOSE NEPTALI ORTEGA HERNANDEZ	Depto. Tesoreria No.98550	SERVICIOS PUBLICOS DE ENERO 2019	L. 42,00
21/01/2019	MARIA ISABEL VILLEDA SANTOS	Depto. Tesoreria No.98551	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD: 041001CN231V150001 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 194,56
21/01/2019	MARIA ISABEL VILLEDA SANTOS	Depto. Tesoreria No.98552	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V150002 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 85,36
21/01/2019	MARIA ISABEL VILLEDA SANTOS	Depto. Tesoreria No.98553	FACTURA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD:041001CN231V3000014 Y SERVICIOS PUBLICOS	L. 238,34
				L. 65.403,25