

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
228.90	10/11/2011 Pagada	34042	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
228.90	10/11/2011 Pagada	34043	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
228.90	10/11/2011 Pagada	34044	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
228.90	10/11/2011 Pagada	34045	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
10.98	14/11/2011 Pagada	34188	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
10.98	14/11/2011 Pagada	34189	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
10.98	14/11/2011 Pagada	34190	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
10.98	14/11/2011 Pagada	34191	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
23.80	15/12/2011 Pagada	35423	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
23.80	15/12/2011 Pagada	35424	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
23.80	15/12/2011 Pagada	35425	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
23.80	15/12/2011 Pagada	35426	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON

33.31	15/12/2011 Pagada	35428	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
12.54	8/6/2012 Pagada	42649	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
12.54	8/6/2012 Pagada	42650	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
33.31	3/7/2012 Pagada	44619	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
157.66	11/7/2012 Pagada	45336	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
157.66	11/7/2012 Pagada	45337	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
143.18	24/7/2012 Pagada	46148	0803195100333	LELBBIA NOLBBIA ESCOTO MEDINA
91.53	24/7/2012 Pagada	46151	0803195100333	LELBBIA NOLBBIA ESCOTO MEDINA
91.53	24/7/2012 Pagada	46152	0803195100333	LELBBIA NOLBBIA ESCOTO MEDINA
274.37	3/9/2012 Pagada	47763	0814192800012	MARIA ELSA MARTINEZ
274.37	3/9/2012 Pagada	47764	0814192800012	MARIA ELSA MARTINEZ
219.13	9/10/2012 Pagada	48784	0819197400173	DIONYS JOEL OSEGUERA ARTEAGA
345.81	30/10/2012 Pagada	49300	0803195200313	LUCIO ESCOBER
237.74	30/10/2012 Pagada	49301	0803195200313	LUCIO ESCOBER
73.41	2/8/2013 Pagada	55240	0803194900193	SANTOS NORMA TURCIOS TORRES
73.41	2/8/2013 Pagada	55241	0803194900193	SANTOS NORMA TURCIOS TORRES
73.41	2/8/2013 Pagada	55242	0803194900193	SANTOS NORMA TURCIOS TORRES
219.13	6/8/2013 Pagada	55358	0819197400173	DIONYS JOEL OSEGUERA ARTEAGA
91.53	7/8/2013 Pagada	55421	0803195100333	LELBBIA NOLBBIA ESCOTO MEDINA

33.31	15/8/2013 Pagada	55863	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
12.54	16/8/2013 Pagada	56037	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
237.74	21/8/2013 Pagada	56177	0803195200313	LUCIO ESCOBER
274.37	29/8/2013 Pagada	56480	0814192800012	MARIA ELSA MARTINEZ
91.53	2/4/2014 Pagada	61995	0803195100333	LEL BIA NOL BIA ESCOTO MEDINA
237.74	3/4/2014 Pagada	62023	0803195200313	LUCIO ESCOBER
12.54	7/4/2014 Pagada	62229	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
73.41	24/4/2014 Pagada	62863	0803194900193	SANTOS NORMA TURCIOS TORRES
219.13	24/4/2014 Pagada	62908	0819197400173	DIONYS JOEL OSEGUERA ARTEAGA

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
655.89	2/5/2014 Pagada	63073	0316197800165	JOSE ADIN ESCOTO LOBO
655.89	2/5/2014 Pagada	63074	0316197800165	JOSE ADIN ESCOTO LOBO
113.82	19/5/2014 Pagada	63676	0819196100051	LUIS ANTONIO OSEGUERA TORRES
274.37	19/5/2014 Pagada	63775	0814192800012	MARIA ELSA MARTINEZ
33.31	26/11/2014 Pagada	67142	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
157.66	26/11/2014 Pagada	67151	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
157.66	26/11/2014 Pagada	67152	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
49.67	9/12/2014 Pagada	67317	0819196800032	FELIX ESCOBER NAVARRO
237.74	16/2/2015 Pagada	69812	0803195200313	LUCIO ESCOBER
12.54	8/4/2015 Pagada	71217	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
73.41	20/5/2015 Pagada	72573	0803194900193	SANTOS NORMA TURCIOS TORRES
274.37	22/5/2015 Pagada	72712	0814192800012	MARIA ELSA MARTINEZ
113.82	1/6/2015 Pagada	73295	0819196100051	LUIS ANTONIO OSEGUERA TORRES
91.53	1/6/2015 Pagada	73390	0803195100333	LELBIA NOLBIA ESCOTO MEDINA

33.31	Pagada	3/6/2015	73515	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
49.67	Pagada	4/6/2015	73641	0819196800032	FELIX ESCOBER NAVARRO
56.53	No Pagada	10/6/2015	73772	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
157.66	Pagada	10/6/2015	73779	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
459.38	Pagada	4/12/2015	76183	0316197800165	JOSE ADIN ESCOTO LOBO
33.31	Pagada	15/1/2016	77737	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
264.71	Pagada	20/1/2016	77890	0819196700049	ANA REBECA LOPEZ ESCOBER
237.74	Pagada	2/3/2016	79466	0803195200313	LUCIO ESCOBER
73.41	Pagada	9/3/2016	79681	0803194900193	SANTOS NORMA TURCIOS TORRES
91.53	Pagada	10/3/2016	79806	0803195100333	LELBBIA NOLBBIA ESCOTO MEDINA
12.54	Pagada	14/3/2016	79850	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
49.67	Pagada	12/4/2016	80604	0819196800032	FELIX ESCOBER NAVARRO
537.54	Pagada	12/4/2016	80618	0819197300005	RINA PATRICIA ESCOBER LOPEZ
459.38	Pagada	12/4/2016	80624	0316197800165	JOSE ADIN ESCOTO LOBO
157.66	Pagada	12/4/2016	80719	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
VELASQUEZ		12/4/2016	80865	0803198700101	FRANCISCO ANTONIO SUAREZ
274.37	Pagada	12/4/2016	81000	0814192800012	MARIA ELSA MARTINEZ
113.82	Pagada	12/4/2016	81581	0819196100051	LUIS ANTONIO OSEGUERA TORRES
56.53	No Pagada	12/4/2016	81739	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA

115.83	15/11/2016 Pagada	86150	0819196600169	MARCELA RIVERA IZAGUIRRE
115.83	15/11/2016 Pagada	86151	0819196600169	MARCELA RIVERA IZAGUIRRE
115.83	15/11/2016 Pagada	86152	0819196600169	MARCELA RIVERA IZAGUIRRE
66.19	15/11/2016 Pagada	86153	0819196600169	MARCELA RIVERA IZAGUIRRE
66.19	15/11/2016 Pagada	86154	0819196600169	MARCELA RIVERA IZAGUIRRE
274.37	20/3/2017 Pagada	89621	0814192800012	MARIA ELSA MARTINEZ
73.41	15/5/2017 Pagada	90828	0803194900193	SANTOS NORMA TURCIOS TORRES

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	FACT.	NUM. IDENTIDAD	NOMBRE
306.73	9/11/2017 Pagada	93783	0819198400357	AMILCAR FERRERA
306.73	9/11/2017 Pagada	93784	0819198400357	AMILCAR FERRERA
73.41	13/2/2018 Pagada	96930	0803194900193	SANTOS NORMA TURCIOS TORRES
237.74	14/3/2018 Pagada	97887	0803195200313	LUCIO ESCOBER
237.74	14/3/2018 Pagada	97888	0803195200313	LUCIO ESCOBER
113.82	13/4/2018 Pagada	98726	0819196100051	LUIS ANTONIO OSEGUERA TORRES
113.82	13/4/2018 Pagada	98727	0819196100051	LUIS ANTONIO OSEGUERA TORRES
274.37	17/4/2018 Pagada	98953	0814192800012	MARIA ELSA MARTINEZ
56.53	19/4/2018 No Pagada	99341	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
56.53	19/4/2018 No Pagada	99342	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
91.53	19/4/2018 Pagada	99684	0803195100333	LELBIA NOLBIA ESCOTO MEDINA
12.54	19/4/2018 Pagada	99696	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
91.53	19/4/2018 Pagada	99768	0803195100333	LELBIA NOLBIA ESCOTO MEDINA
12.54	19/4/2018 Pagada	99779	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE

33.31	26/4/2018 Pagada	100104	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
33.31	26/4/2018 Pagada	100127	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
264.71	27/4/2018 Pagada	100486	0819196700049	ANA REBECA LOPEZ ESCOBER
94.00	2/5/2018 Pagada	100596	0819196800032	FELIX ESCOBER NAVARRO
94.00	2/5/2018 Pagada	100597	0819196800032	FELIX ESCOBER NAVARRO
264.71	3/5/2018 Pagada	100648	0819196700049	ANA REBECA LOPEZ ESCOBER
157.66	3/5/2018 Pagada	100665	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
157.66	3/5/2018 Pagada	100666	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
52.46	3/5/2018 Pagada	100687	0819198400357	AMILCAR FERRERA
VELASQUEZ	3/5/2018 43.91	100727	0803198700101	FRANCISCO ANTONIO SUAREZ
VELASQUEZ	3/5/2018 43.91	100828	0803198700101	FRANCISCO ANTONIO SUAREZ
537.54	3/5/2018 Pagada	100897	0819197300005	RINA PATRICIA ESCOBER LOPEZ
537.54	3/5/2018 Pagada	100898	0819197300005	RINA PATRICIA ESCOBER LOPEZ
76.82	7/8/2018 Pagada	103033	0601198004179	SONIA EVELY BACA HERNANDEZ
12.54	21/1/2019 Pagada	108043	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
91.53	13/2/2019 Pagada	108829	0803195100333	LELBBIA NOLBBIA ESCOTO MEDINA
62.47	13/2/2019 Pagada	108836	1807195400131	MIRTA LUZ UMANZOR MARTINEZ
52.46	13/2/2019 Pagada	108864	0819198400357	AMILCAR FERRERA
132.03	13/2/2019 Pagada	108871	0803195400530	BARTOLO CRUZ



264.71	13/2/2019	108898	0819196700049	ANA REBECA LOPEZ ESCOBER
	Pagada			
164.02	14/2/2019	108956	0801196506086	ERIKA LESLY FERRERA
	Pagada			
33.31	14/2/2019	109020	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
	Pagada			
VELASQUEZ	14/2/2019	109101	0803198700101	FRANCISCO ANTONIO SUAREZ
			Pagada	
157.66	14/2/2019	109164	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
	Pagada			
113.82	14/2/2019	109427	0819196100051	LUIS ANTONIO OSEGUERA TORRES
	Pagada			
86.00	14/2/2019	109550	0803194300223	CAYETANO GAMEZ MEDINA
	Pagada			

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
237.74	14/2/2019 Pagada	109721	0803195200313	LUCIO ESCOBER
229.14	14/2/2019 Pagada	109750	0801198310612	RAMON ERNESTO GRANADOS
537.54	14/2/2019 Pagada	109818	0819197300005	RINA PATRICIA ESCOBER LOPEZ
274.37	14/2/2019 Pagada	109899	0814192800012	MARIA ELSA MARTINEZ
73.41	19/2/2019 Pagada	110093	0803194900193	SANTOS NORMA TURCIOS TORRES
123.62	19/2/2019 Pagada	110352	0819198300115	RAMON ENRRIQUE IZAGUIRRE ESCOTO
17.31	19/2/2019 Pagada	110353	0819198300115	RAMON ENRRIQUE IZAGUIRRE ESCOTO
56.53	No Pagada 22/2/2019	110706	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
20.00	Pagada 27/2/2019	110842	0811196400016	ANASTACIA BETINA RAMOS
20.00	Pagada 27/2/2019	110843	0811196400016	ANASTACIA BETINA RAMOS
20.00	Pagada 27/2/2019	110844	0811196400016	ANASTACIA BETINA RAMOS
20.00	Pagada 27/2/2019	110845	0811196400016	ANASTACIA BETINA RAMOS
22.50	Pagada 2/4/2019	112461	0819196600078	SANTOS EDELY VELASQUEZ CENTENO
22.50	Pagada 2/4/2019	112462	0819196600078	SANTOS EDELY VELASQUEZ CENTENO

22.50	2/4/2019 Pagada	112463	0819196600078	SANTOS EDELY VELASQUEZ CENTENO
22.50	2/4/2019 Pagada	112464	0819196600078	SANTOS EDELY VELASQUEZ CENTENO
22.50	2/4/2019 Pagada	112465	0819196600078	SANTOS EDELY VELASQUEZ CENTENO
20.00	2/4/2019 Pagada	112466	0819196600078	SANTOS EDELY VELASQUEZ CENTENO
480.00	3/5/2019 Pagada	113235	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
480.00	3/5/2019 Pagada	113236	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
480.00	3/5/2019 Pagada	113237	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
480.00	3/5/2019 Pagada	113238	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
480.00	3/5/2019 Pagada	113239	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
76.82	7/10/2019 Pagada	116726	0601198004179	SONIA EVELY BACA HERNANDEZ
76.82	7/10/2019 Pagada	116727	0601198004179	SONIA EVELY BACA HERNANDEZ
159.86	11/10/2019 Pagada	117109	0803194100238	PLUTARCO PAZ LOPEZ
2,000.00	9/1/2020 Pagada	119254	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
480.00	9/1/2020 Pagada	119255	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
480.00	9/1/2020 Pagada	119256	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
480.00	9/1/2020 Pagada	119257	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
480.00	9/1/2020 Pagada	119258	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
480.00	9/1/2020 Pagada	119259	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
480.00	9/1/2020 Pagada	119260	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS

480.00	9/1/2020 Pagada	119261	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS	(DENIS
480.00	9/1/2020 Pagada	119262	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS	(DENIS
480.00	9/1/2020 Pagada	119263	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS	(DENIS
480.00	9/1/2020 Pagada	119264	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS	(DENIS
480.00	9/1/2020 Pagada	119265	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS	(DENIS
480.00	9/1/2020 Pagada	119266	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS	(DENIS
20.00	10/1/2020 Pagada	119475	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
80.00	15/1/2020 Pagada	119659	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
80.00	15/1/2020 Pagada	119660	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
80.00	15/1/2020 Pagada	119661	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
80.00	15/1/2020 Pagada	119662	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
80.00	15/1/2020 Pagada	119663	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
80.00	15/1/2020 Pagada	119664	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
80.00	15/1/2020 Pagada	119665	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
80.00	15/1/2020 Pagada	119666	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
80.00	15/1/2020 Pagada	119667	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
80.00	15/1/2020 Pagada	119668	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
80.00	15/1/2020 Pagada	119669	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
191.58	20/1/2020 Pagada	119959	0819196700065	JULIO ROLANDO LOPEZ POSADAS
237.74	20/2/2020 Pagada	121354	0803195200313	LUCIO ESCOBER
Lobo	2/3/2020 80.00	121576	PULPERIA-MINA	VARIETADES MINA Guillermina

	2/3/2020	121577	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	20.00	Pagada			
	2/3/2020	121578	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	20.00	Pagada			
	2/3/2020	121579	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	20.00	Pagada			
	2/3/2020	121580	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	20.00	Pagada			
	2/3/2020	121581	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	20.00	Pagada			
	2/3/2020	121582	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	20.00	Pagada			
	2/3/2020	121583	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	20.00	Pagada			
	2/3/2020	121584	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	20.00	Pagada			
	2/3/2020	121585	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	20.00	Pagada			
	2/3/2020	121586	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	20.00	Pagada			
	2/3/2020	121587	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	20.00	Pagada			
	2/3/2020	121588	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	20.00	Pagada			
	2/3/2020	121603	0304195700016	GUILLERMINA LOBO FLORES	
236.76	Pagada				
	4/3/2020	121898	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	
35.46	Pagada				
	4/3/2020	121899	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	
150.77	Pagada				
	4/3/2020	121900	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	
35.46	Pagada				
	4/3/2020	121918	0803195700314	LEONEL ANTONIO IZAGUIRRE	
120.21	Pagada				
	6/3/2020	122021	0819198000357	SANTOS ROGELIO CRUZ TORRES	
22.50	Pagada				
	6/3/2020	122022	0819198000357	SANTOS ROGELIO CRUZ TORRES	
22.50	Pagada				

22.50	6/3/2020 Pagada	122023	0819198000357	SANTOS ROGELIO CRUZ TORRES
20.00	6/3/2020 Pagada	122024	0819198000357	SANTOS ROGELIO CRUZ TORRES
86.00	16/3/2020 Pagada	122247	0803194300223	CAYETANO GAMEZ MEDINA
113.82	16/3/2020 Pagada	122394	0819196100051	LUIS ANTONIO OSEGUERA TORRES
56.53	24/3/2020 No Pagada	122501	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
73.41	25/3/2020 Pagada	122677	0803194900193	SANTOS NORMA TURCIOS TORRES
274.37	15/4/2020 Pagada	122825	0814192800012	MARIA ELSA MARTINEZ

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
537.54	1/7/2020 Pagada	123674	0819197300005	RINA PATRICIA ESCOBER LOPEZ
264.71	4/8/2020 Pagada	124552	0819196700049	ANA REBECA LOPEZ ESCOBER
76.82	19/8/2020 Pagada	124866	0601198004179	SONIA EVELY BACA HERNANDEZ
91.53	24/8/2020 Pagada	124917	0803195100333	LELZIA NOLBIA ESCOTO MEDINA
12.54	24/8/2020 Pagada	124928	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
120.19	24/8/2020 Pagada	124930	0803195400265	DIGNA ISIDRA ESCOBER FIGUEROA
24.00	27/8/2020 Pagada	125024	0801198714216	HECTOR GEOVANY BUSTILLO ZERON
27.00	27/8/2020 Pagada	125025	0801198714216	HECTOR GEOVANY BUSTILLO ZERON
820.08	10/9/2020 Pagada	125503	0803197000283	LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA
27.00	21/9/2020 Pagada	125643	0304195700016	GUILLERMINA LOBO FLORES
157.66	30/11/2020 Pagada	127067	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
117.53	30/11/2020 Pagada	127068	0819198700080	RINA ISABEL CARBAJAL
150.33	23/12/2020 Pagada	127511	0803191700079	PASTORA IZAGUIRRE MEDINA
331.83	23/12/2020 Pagada	127512	0803191700079	PASTORA IZAGUIRRE MEDINA



27.00	7/1/2021 Pagada	127993	0814195700097	JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA
30.00	7/1/2021 Pagada	127994	0814195700097	JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA
27.00	22/1/2021 Pagada	128373	0819196600086	SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA
30.00	22/1/2021 Pagada	128374	0819196600086	SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA
454.94	22/1/2021 Pagada	128391	0819195800003	RONIS IZAGUIRRE ESCOBER
511.81	22/1/2021 Pagada	128394	0819195800003	RONIS IZAGUIRRE ESCOBER
105.06	25/1/2021 Pagada	128551	CERVE-JOSE-GAR	VENTA DE CERVEZA JOSE DEL CARMEN
103.37	25/1/2021 Pagada	128552	CERVE-JOSE-GAR	VENTA DE CERVEZA JOSE DEL CARMEN
101.68	25/1/2021 Pagada	128553	CERVE-JOSE-GAR	VENTA DE CERVEZA JOSE DEL CARMEN
100.00	25/1/2021 Pagada	128554	CERVE-JOSE-GAR	VENTA DE CERVEZA JOSE DEL CARMEN
100.00	25/1/2021 Pagada	128555	CERVE-JOSE-GAR	VENTA DE CERVEZA JOSE DEL CARMEN
392.17	27/1/2021 Pagada	128723	0803191700079	PASTORA IZAGUIRRE MEDINA
169.12	27/1/2021 Pagada	128724	0803191700079	PASTORA IZAGUIRRE MEDINA
2,626.58	28/1/2021 Pagada	128948	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
640.57	28/1/2021 Pagada	128949	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
630.38	28/1/2021 Pagada	128950	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
566.21	2/2/2021 Pagada	129131	0819196400131	MARLEN LORENA ESCOBER ESCOTO
193.98	17/2/2021 Pagada	129756	0819197000180	WILFREDO RENETH ESCOTO LEIVA
218.22	17/2/2021 Pagada	129757	0819197000180	WILFREDO RENETH ESCOTO LEIVA

103.37	23/2/2021 Pagada	129932	VENT/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS "ESPERANZA"
101.68	23/2/2021 Pagada	129933	VENT/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS "ESPERANZA"
210.13	2/3/2021 Pagada	130118	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
206.76	2/3/2021 Pagada	130119	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
105.06	2/3/2021 Pagada	130120	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
5.32	2/3/2021 Pagada	130121	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
101.68	2/3/2021 Pagada	130122	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Periodo del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
100.00	2/3/2021 Pagada	130123	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
100.00	2/3/2021 Pagada	130124	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
100.00	2/3/2021 Pagada	130125	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
90.00	2/3/2021 Pagada	130126	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
90.00	2/3/2021 Pagada	130127	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
90.00	2/3/2021 Pagada	130128	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
90.00	2/3/2021 Pagada	130129	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
90.00	2/3/2021 Pagada	130130	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
30.00	4/3/2021 Pagada	130175	0819197400023	BENJAMIN MORAZAN RUIZ
186.32	8/3/2021 Pagada	130259	0803192400143	EUGENIA LOPEZ TURCIO
259.40	9/3/2021 Pagada	130317	0819197300249	ANDREA LIZETH FERRERA SOTO
236.65	9/3/2021 Pagada	130372	0803193000033	EDUARDO LOPEZ TURCIOS
30.00	10/3/2021 Pagada	130472	0819198400377	VIDAL CATARINO ESCOBER MATAMOROS

205.06	12/3/2021 Pagada	130486	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY"	ANABEL
103.37	12/3/2021 Pagada	130487	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY"	ANABEL
101.68	12/3/2021 Pagada	130488	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY"	ANABEL
100.00	12/3/2021 Pagada	130489	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY"	ANABEL
100.00	12/3/2021 Pagada	130490	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY"	ANABEL
100.00	12/3/2021 Pagada	130491	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY"	ANABEL
90.00	12/3/2021 Pagada	130492	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY"	ANABEL
90.00	12/3/2021 Pagada	130493	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY"	ANABEL
90.00	12/3/2021 Pagada	130494	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY"	ANABEL
90.00	12/3/2021 Pagada	130495	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY"	ANABEL
90.00	12/3/2021 Pagada	130496	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY"	ANABEL
90.00	12/3/2021 Pagada	130497	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY"	ANABEL
604.74	12/3/2021 Pagada	130502	0819197300005	RINA PATRICIA ESCOBER LOPEZ	
257.30	16/3/2021 Pagada	130546	0803193900121	TOMAS LOPEZ VALLECILLO	
215.53	16/3/2021 Pagada	130550	0819196700065	JULIO ROLANDO LOPEZ POSADAS	
32.76	22/3/2021 Pagada	130750	0819196500099	MARVIN GERARDO LOPEZ IZAGUIRRE	
254.00	22/3/2021 Pagada	130755	0814194200050	MARGARITA MENDEZ MEJIA	
300.18	22/3/2021 Pagada	130756	0814194200050	MARGARITA MENDEZ MEJIA	
390.00	24/3/2021 Pagada	130856	0801198505401	SAYDI LIZETH BARAHONA RAUDALES	

390.00	24/3/2021 Pagada	130857	0801198505401	SAYDI LIZETH BARAHONA RAUDALES
390.00	24/3/2021 Pagada	130858	0801198505401	SAYDI LIZETH BARAHONA RAUDALES
390.00	24/3/2021 Pagada	130859	0801198505401	SAYDI LIZETH BARAHONA RAUDALES
438.75	24/3/2021 Pagada	130860	0801198505401	SAYDI LIZETH BARAHONA RAUDALES
324.25	26/3/2021 Pagada	130965	0814192800012	MARIA ELSA MARTINEZ
91.02	26/3/2021 Pagada	130980	0819197800201	MARIO ANTONIO TURCIOS BARAHONA
122.25	26/3/2021 Pagada	130981	0819197800201	MARIO ANTONIO TURCIOS BARAHONA
101.63	26/3/2021 Pagada	131046	0803194300223	CAYETANO GAMEZ MEDINA

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
225.69	5/4/2021 Pagada	131047	0803194300223	CAYETANO GAMEZ MEDINA
43.00	5/4/2021 Pagada	131048	0819199500127	JOSE LEONEL RUIZ ESCOTO
43.00	5/4/2021 Pagada	131049	0819199500127	JOSE LEONEL RUIZ ESCOTO
43.00	5/4/2021 Pagada	131050	0819199500127	JOSE LEONEL RUIZ ESCOTO
24.00	5/4/2021 Pagada	131051	0819199500127	JOSE LEONEL RUIZ ESCOTO
30.00	5/4/2021 Pagada	131052	0819199500127	JOSE LEONEL RUIZ ESCOTO
43.00	5/4/2021 Pagada	131053	0819197400023	BENJAMIN MORAZAN RUIZ
152.57	5/4/2021 Pagada	131054	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA MASS
50.63	5/4/2021 Pagada	131055	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA MASS
30.00	5/4/2021 Pagada	131056	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA MASS
43.00	5/4/2021 Pagada	131057	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA MASS
43.00	5/4/2021 Pagada	131058	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA MASS
43.00	5/4/2021 Pagada	131059	0819196300070	ROLANDO FRANCISCO OSEGUERA MASS
43.00	5/4/2021 Pagada	131060	0801198813418	GUILLERMO ISAACC RODRIGUEZ
ACEITUNO	24.00		Pagada	

ACEITUNO	5/4/2021	131061	0801198813418	Pagada	GUILLERMO ISAACC RODRIGUEZ
24.00					
ACEITUNO	5/4/2021	131062	0801198813418	Pagada	GUILLERMO ISAACC RODRIGUEZ
24.00					
ACEITUNO	5/4/2021	131063	0801198813418	Pagada	GUILLERMO ISAACC RODRIGUEZ
24.00					
ACEITUNO	5/4/2021	131064	0801198813418	Pagada	GUILLERMO ISAACC RODRIGUEZ
24.00					
ACEITUNO	5/4/2021	131065	0801198813418	Pagada	GUILLERMO ISAACC RODRIGUEZ
30.00					
43.00	5/4/2021	131066	0803195600483	Pagada	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER
43.00	5/4/2021	131067	0803195600483	Pagada	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER
IZAGUIRRE	5/4/2021	131068	0819197000208	Pagada	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ
43.00					
24.00	5/4/2021	131069	0819199800219	Pagada	YORVIN LIXSANDER GAMEZ MEDINA
24.00	5/4/2021	131070	0819199800219	Pagada	YORVIN LIXSANDER GAMEZ MEDINA
24.00	5/4/2021	131071	0819199800219	Pagada	YORVIN LIXSANDER GAMEZ MEDINA
24.00	5/4/2021	131072	0819199800219	Pagada	YORVIN LIXSANDER GAMEZ MEDINA
30.00	5/4/2021	131073	0819199800219	Pagada	YORVIN LIXSANDER GAMEZ MEDINA
50.00	5/4/2021	131074	0819199800219	Pagada	YORVIN LIXSANDER GAMEZ MEDINA
150.00	5/4/2021	131075	0819199800219	Pagada	YORVIN LIXSANDER GAMEZ MEDINA
43.00	5/4/2021	131076	0819198200018	Pagada	RONEY AQUILINO TURCIOS CACERES
43.00	5/4/2021	131077	0819198200018	Pagada	RONEY AQUILINO TURCIOS CACERES
43.00	5/4/2021	131078	0819198200018	Pagada	RONEY AQUILINO TURCIOS CACERES
43.00	5/4/2021	131081	0803194600071	Pagada	EDGARDO MEDINA ESCOBER

43.00	5/4/2021 Pagada	131082	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
43.00	5/4/2021 Pagada	131083	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
100.00	5/4/2021 Pagada	131084	0819198400159	JOSE OLAYO IZAGUIRRE COELLO
24.00	5/4/2021 Pagada	131085	0819198400159	JOSE OLAYO IZAGUIRRE COELLO
24.00	5/4/2021 Pagada	131086	0819198400159	JOSE OLAYO IZAGUIRRE COELLO
24.00	5/4/2021 Pagada	131087	0819198400159	JOSE OLAYO IZAGUIRRE COELLO
24.00	5/4/2021 Pagada	131088	0819198400159	JOSE OLAYO IZAGUIRRE COELLO

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria



Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
24.00	5/4/2021 Pagada	131089	0819198400159	JOSE OLAYO IZAGUIRRE COELLO
30.00	5/4/2021 Pagada	131090	0819198400159	JOSE OLAYO IZAGUIRRE COELLO
43.00	5/4/2021 Pagada	131092	0819197300080	SANTOS IVAN CABRERA MARTINEZ
43.00	5/4/2021 Pagada	131093	0803194100292	CELSO ESCOTO ESCOBER
43.00	5/4/2021 Pagada	131094	0803193600018	Calixto Armando Rivera
215.45	5/4/2021 Pagada	131095	0803193600018	Calixto Armando Rivera
24.00	5/4/2021 Pagada	131096	0819196900061	DELIA LUVINA ESCOTO LEIVA
30.00	5/4/2021 Pagada	131097	0819196900061	DELIA LUVINA ESCOTO LEIVA
43.00	5/4/2021 Pagada	131098	0819196900061	DELIA LUVINA ESCOTO LEIVA
43.00	5/4/2021 Pagada	131099	0819196900061	DELIA LUVINA ESCOTO LEIVA
43.00	5/4/2021 Pagada	131100	0819197000180	WILFREDO RENETH ESCOTO LEIVA
43.00	5/4/2021 Pagada	131101	0819197000180	WILFREDO RENETH ESCOTO LEIVA
43.00	5/4/2021 Pagada	131102	0803194100318	FRANCISCO EFRAIN BRISSO ESCOTO
64.03	5/4/2021 Pagada	131103	0803194100318	FRANCISCO EFRAIN BRISSO ESCOTO
75.67	5/4/2021 Pagada			

155.91	5/4/2021 Pagada	131104	0803194100318	FRANCISCO EFRAIN BRISSO ESCOTO
43.00	5/4/2021 Pagada	131105	0819195900050	ELVIA ROSA VELASQUEZ ESCOTO
43.00	5/4/2021 Pagada	131106	0819195900050	ELVIA ROSA VELASQUEZ ESCOTO
43.00	5/4/2021 Pagada	131107	0819195900050	ELVIA ROSA VELASQUEZ ESCOTO
43.00	5/4/2021 Pagada	131108	0819195900050	ELVIA ROSA VELASQUEZ ESCOTO
43.00	5/4/2021 Pagada	131109	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ
179.76	5/4/2021 Pagada	131110	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ
30.00	5/4/2021 Pagada	131111	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ
43.00	5/4/2021 Pagada	131112	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ
43.00	5/4/2021 Pagada	131114	0803198100528	JUANA FRANCISCA VILLANUEVA ORTEZ
43.00	5/4/2021 Pagada	131115	0803198100528	JUANA FRANCISCA VILLANUEVA ORTEZ
30.00	5/4/2021 Pagada	131116	0819196600051	RENYS ABENER TORRES LOPEZ
200.00	5/4/2021 Pagada	131117	0819196800067	NORMAN ROBILIO IZAGUIRRE ESCOTO
30.00	5/4/2021 Pagada	131118	0803195200313	LUCIO ESCOBER
120.00	5/4/2021 Pagada	131120	0803195200313	LUCIO ESCOBER
43.00	5/4/2021 Pagada	131121	0803195200313	LUCIO ESCOBER
43.00	5/4/2021 Pagada	131122	0803195200313	LUCIO ESCOBER
43.00	5/4/2021 Pagada	131123	0803195200313	LUCIO ESCOBER
43.00	5/4/2021 Pagada	131124	0803195200313	LUCIO ESCOBER

43.00	5/4/2021 Pagada	131125	0803195200313	LUCIO ESCOBER
43.00	5/4/2021 Pagada	131126	0803195200313	LUCIO ESCOBER
2,750.00	5/4/2021 Pagada	131127	0819195900090	Angela Mery Lopez Izaguirre
150.00	5/4/2021 Pagada	131128	0819198400377	VIDAL CATARINO ESCOBER MATAMOROS
30.00	5/4/2021 Pagada	131129	0819197600052	LEXMAN ARTURO MASS SOTO
43.00	5/4/2021 Pagada	131130	0819198500367	Olger Leonel Herrera Cruz
43.00	5/4/2021 Pagada	131131	0819198500367	Olger Leonel Herrera Cruz

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
30.00	5/4/2021 Pagada	131132	0819198800158	JOSE LUIS VALLECILLO RAMIREZ
600.00	5/4/2021 Pagada	131133	LOS PRIMOS	REPUESTOS PARA MOTO "LOS PRIMOS"
RODRIGUEZ	5/4/2021 Pagada	131134	0803194100264	OCTAVIO ENRIQUE IZAGUIRRE
232.76	171.44 5/4/2021 Pagada	131135	0803195300573	Argelia Izaguirre Rodriguez
300.00	5/4/2021 Pagada	131136	0803198100528	JUANA FRANCISCA VILLANUEVA ORTEZ
300.00	5/4/2021 Pagada	131137	0803193000323	MARIA TERESA GOMEZ TORRES
43.00	5/4/2021 Pagada	131138	0803193000323	MARIA TERESA GOMEZ TORRES
43.00	5/4/2021 Pagada	131139	0803194500013	MARCO ANTONIO ESCOTO SANDOVAL
43.00	5/4/2021 Pagada	131140	0819196500026	GONZALO SANDOVAL ESCOTO
43.00	5/4/2021 Pagada	131141	0819198600117	EDGAR SAID DIAZ CUELLO
43.00	5/4/2021 Pagada	131143	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS
52.46	5/4/2021 Pagada	131144	0819198400357	AMILCAR FERRERA
61.99	5/4/2021 Pagada	131145	0819198400357	AMILCAR FERRERA
86.42	5/4/2021 Pagada	131146	0601198004179	SONIA EVELY BACA HERNANDEZ

921.60	5/4/2021 Pagada	131147	0601198004179	SONIA EVELY BACA HERNANDEZ
43.00	6/4/2021 Pagada	131148	0811193800093	JUAN BAUTISTA CASTRO
43.00	6/4/2021 Pagada	131149	0819197100221	SERAPIO RUIZ LOPEZ
43.00	6/4/2021 Pagada	131151	0819198500186	JOSE FELICITO ESTRADA
43.00	6/4/2021 Pagada	131152	0803195000506	JOSE DE LOS SANTOS MARTINEZ
191.81	6/4/2021 Pagada	131153	0819197900441	EXEQUIEL BARAHONA
43.00	6/4/2021 Pagada	131154	0819197900441	EXEQUIEL BARAHONA
43.00	6/4/2021 Pagada	131155	0819197900441	EXEQUIEL BARAHONA
30.00	6/4/2021 Pagada	131156	0801198714216	HECTOR GEOVANY BUSTILLO ZERON
240.00	6/4/2021 Pagada	131157	0801198714216	HECTOR GEOVANY BUSTILLO ZERON
ESCOTO	43.00 6/4/2021 Pagada	131171	0819197000233	GUILLERMO NECTALY COLINDRES
ESCOTO	30.00 6/4/2021 Pagada	131172	0819197000233	GUILLERMO NECTALY COLINDRES
GAMEZ"	500.00 6/4/2021 Pagada	131195	VENTA-CERV-E-G	VENTA DE CERVEZAS "EULALIA
30.00	6/4/2021 Pagada	131196	0811198100117	EULALIA GAMEZ
100.00	6/4/2021 Pagada	131197	0811198100117	EULALIA GAMEZ
24.00	6/4/2021 Pagada	131198	0819197000035	ROSA MARIA FERRERA
24.00	6/4/2021 Pagada	131199	0819197000035	ROSA MARIA FERRERA
30.00	6/4/2021 Pagada	131200	0819197000035	ROSA MARIA FERRERA
43.00	6/4/2021 Pagada	131201	0819197000035	ROSA MARIA FERRERA

43.00	6/4/2021 Pagada	131202	0819197500136	Marvin Luciano Ferrera Turcios
132.03	6/4/2021 Pagada	131203	0803195400530	BARTOLO CRUZ
148.54	6/4/2021 Pagada	131204	0803195400530	BARTOLO CRUZ
24.00	6/4/2021 Pagada	131205	0811196400016	ANASTACIA BETINA RAMOS
30.00	6/4/2021 Pagada	131206	0811196400016	ANASTACIA BETINA RAMOS
48.61	6/4/2021 Pagada	131207	0811196400016	ANASTACIA BETINA RAMOS
54.68	6/4/2021 Pagada	131208	0811196400016	ANASTACIA BETINA RAMOS

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
300.00	6/4/2021 Pagada	131209	0805198000623	YUDY ANABEL MURILLO LUQUE
MARLENY	6/4/2021 105.06 Pagada	131210	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA
MARLENY	6/4/2021 51.26 Pagada	131211	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA
MARLENY	6/4/2021 25.85 Pagada	131212	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA
MARLENY	6/4/2021 25.42 Pagada	131213	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA
MARLENY	6/4/2021 25.00 Pagada	131214	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA
MARLENY	6/4/2021 25.00 Pagada	131215	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA
MARLENY	6/4/2021 25.00 Pagada	131216	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA
MARLENY	6/4/2021 25.00 Pagada	131217	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA
MARLENY	6/4/2021 22.50 Pagada	131218	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA
MARLENY	6/4/2021 22.50 Pagada	131219	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA
MARLENY	6/4/2021 22.50 Pagada	131220	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA
MARLENY	6/4/2021 22.50 Pagada	131221	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA
MARLENY	6/4/2021 22.50 Pagada	131222	PUL-HEYZELL	PULPERIA HEYZELL (JULIA

43.00	6/4/2021 Pagada	131223	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE
43.00	6/4/2021 Pagada	131224	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE
43.00	6/4/2021 Pagada	131225	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE
165.00	6/4/2021 Pagada	131226	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
165.00	6/4/2021 Pagada	131227	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	6/4/2021 Pagada	131228	0803193500424	JACOBA LICONA
43.00	6/4/2021 Pagada	131229	0803193500424	JACOBA LICONA
ESPERANZA	6/4/2021 Pagada	131230	PULPERIA-NOE	PULPERIA "NOE" (SANTOS
25.85				
ESPERANZA	6/4/2021 Pagada	131231	PULPERIA-NOE	PULPERIA "NOE" (SANTOS
25.42				
500.00	6/4/2021 Pagada	131241	VENT/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS "ESPERANZA"
25.32	6/4/2021 Pagada	131242	VENT/CERVEZAS	VENTA DE CERVEZAS "ESPERANZA"
ESPERANZA	6/4/2021 Pagada	131243	PULPERIA-NOE	PULPERIA "NOE" (SANTOS
100.53				
ESPERANZA	6/4/2021 Pagada	131244	PULPERIA-NOE	PULPERIA "NOE" (SANTOS
4.53				
30.00	6/4/2021 Pagada	131245	0819198200068	WILBERTO HERRERA RODRIGUEZ
43.00	6/4/2021 Pagada	131247	0819197400173	DIONYS JOEL OSEGUERA ARTEAGA
43.00	6/4/2021 Pagada	131248	0819197400173	DIONYS JOEL OSEGUERA ARTEAGA
30.00	6/4/2021 Pagada	131249	0819197400173	DIONYS JOEL OSEGUERA ARTEAGA
30.00	6/4/2021 Pagada	131250	0819197400173	DIONYS JOEL OSEGUERA ARTEAGA
66.80	6/4/2021 No Pagada	131251	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA



43.00	7/4/2021 Pagada	131253	0819198500318	ELENA ORBELINA ESCOTO
6.13	7/4/2021 Pagada	131254	0819196100045	OLGA LIDIA IZAGUIRRE ESCOTO
6.13	7/4/2021 Pagada	131255	0819196100045	OLGA LIDIA IZAGUIRRE ESCOTO
6.13	7/4/2021 Pagada	131256	0819196100045	OLGA LIDIA IZAGUIRRE ESCOTO
6.13	7/4/2021 Pagada	131257	0819196100045	OLGA LIDIA IZAGUIRRE ESCOTO
6.13	7/4/2021 Pagada	131258	0819196100045	OLGA LIDIA IZAGUIRRE ESCOTO
6.13	7/4/2021 Pagada	131259	0819196100045	OLGA LIDIA IZAGUIRRE ESCOTO

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
6.13	7/4/2021 Pagada	131260	0819196100045	OLGA LIDIA IZAGUIRRE ESCOTO
6.13	7/4/2021 Pagada	131261	0819196100045	OLGA LIDIA IZAGUIRRE ESCOTO
6.89	7/4/2021 Pagada	131262	0819196100045	OLGA LIDIA IZAGUIRRE ESCOTO
24.00	7/4/2021 Pagada	131263	0819199500110	JOSE LUIS LOPEZ SEVILLA
24.00	7/4/2021 Pagada	131264	0819199500110	JOSE LUIS LOPEZ SEVILLA
24.00	7/4/2021 Pagada	131265	0819199500110	JOSE LUIS LOPEZ SEVILLA
24.00	7/4/2021 Pagada	131266	0819199500110	JOSE LUIS LOPEZ SEVILLA
30.00	7/4/2021 Pagada	131267	0819199500110	JOSE LUIS LOPEZ SEVILLA
BUSTAMANRWE	7/4/2021 Pagada	131272	0819196600156	DELMY SUYAPA SANDOVAL
43.00	7/4/2021 Pagada	131273	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER
24.00	7/4/2021 Anulada	131274	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER
43.00	7/4/2021 Pagada	131275	0803193500178	ANGEL MARIA IZAGUIRRE DIAZ
43.00	7/4/2021 Pagada	131276	0819196200083	JUAN ANGEL IZAGUIRRE FIGUEROA
30.00	7/4/2021 Pagada	131277	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER

100.00	7/4/2021 Pagada	131278	0819198900473	KEVIN JAVIER RAMOS FIALLOS
40.00	7/4/2021 Pagada	131279	1502198100302	MARIO MOISES VILLATORO BONILLA
461.25	7/4/2021 Pagada	131280	1807197300542	ADONIS RAMIRO SANDOVAL PEREZ
75.00	7/4/2021 Pagada	131281	0819196200087	DOMINGA SOTO FERRERA
101.33	8/4/2021 Pagada	131282	0819195900212	CARMEN MARIA CRUZ TREJO
24.00	8/4/2021 Pagada	131283	0815199300505	EVER DARIO RAMON LAINEZ
24.00	8/4/2021 Pagada	131284	0815199300505	EVER DARIO RAMON LAINEZ
24.00	8/4/2021 Pagada	131285	0815199300505	EVER DARIO RAMON LAINEZ
24.00	8/4/2021 Pagada	131286	0815199300505	EVER DARIO RAMON LAINEZ
30.00	8/4/2021 Pagada	131287	0815199300505	EVER DARIO RAMON LAINEZ
240.00	8/4/2021 Pagada	131288	0815199300505	EVER DARIO RAMON LAINEZ
128.05	8/4/2021 Pagada	131289	0819196100051	LUIS ANTONIO OSEGUERA TORRES
25.00	8/4/2021 Pagada	131292	0819199100276	CRISTHIAN JOSUE REYES ARCHAGA
25.00	8/4/2021 Pagada	131293	0819199100276	CRISTHIAN JOSUE REYES ARCHAGA
50.00	8/4/2021 Pagada	131294	1807199100476	MARYURI NASARENA ESCOBAR FUENTES
50.00	8/4/2021 Pagada	131295	0819199100276	CRISTHIAN JOSUE REYES ARCHAGA
SANCHEZ	8/4/2021 Pagada	131298	0819197800165	ROBERTO ENRIQUE HERNANDEZ
244.00	8/4/2021 Pagada	131301	0819196600103	JUAN RAMON HERNANDEZ RUIZ
50.00	8/4/2021 Anulada	131302	0819196600103	JUAN RAMON HERNANDEZ RUIZ
150.00	8/4/2021 Anulada			

24.00	8/4/2021 Pagada	131303	0819196600103	JUAN RAMON HERNANDEZ RUIZ
24.00	8/4/2021 Pagada	131304	0819196600103	JUAN RAMON HERNANDEZ RUIZ
24.00	8/4/2021 Pagada	131305	0819196600103	JUAN RAMON HERNANDEZ RUIZ
24.00	8/4/2021 Pagada	131306	0819196600103	JUAN RAMON HERNANDEZ RUIZ
30.00	8/4/2021 Pagada	131307	0819196600103	JUAN RAMON HERNANDEZ RUIZ
50.00	9/4/2021 Pagada	131308	0819196600103	JUAN RAMON HERNANDEZ RUIZ
150.00	9/4/2021 Pagada	131309	0819196600103	JUAN RAMON HERNANDEZ RUIZ

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	9/4/2021 Pagada	131310	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA
43.00	9/4/2021 Pagada	131311	0819196600086	SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA
43.00	9/4/2021 Pagada	131312	0819196600086	SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA
43.00	9/4/2021 Pagada	131313	0819196600086	SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA
43.00	9/4/2021 Pagada	131315	0819199000250	SELVIN NOE ZUNIGA HERNANDEZ
24.00	9/4/2021 Pagada	131316	0819199000250	SELVIN NOE ZUNIGA HERNANDEZ
24.00	9/4/2021 Pagada	131317	0819199000250	SELVIN NOE ZUNIGA HERNANDEZ
30.00	9/4/2021 Pagada	131318	0819199000250	SELVIN NOE ZUNIGA HERNANDEZ
MEDINA	307.17 9/4/2021 Pagada	131319	0819196000148	FROILAN ALEJANDRO IZAGUIRRE
MEDINA	91.98 9/4/2021 Pagada	131320	0819196000148	FROILAN ALEJANDRO IZAGUIRRE
MEDINA	30.00 9/4/2021 Pagada	131321	0819196000148	FROILAN ALEJANDRO IZAGUIRRE
319.78	9/4/2021 Pagada	131322	0803194100019	MACARIO HERNANDEZ
30.00	9/4/2021 Pagada	131324	0803195600213	MARIA EUGENIA HERNANDEZ SOTO

30.00	9/4/2021 Pagada	131325	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	9/4/2021 Pagada	131326	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	9/4/2021 Pagada	131327	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	9/4/2021 Pagada	131328	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	9/4/2021 Pagada	131329	0803195600213	MARIA EUGENIA HERNANDEZ SOTO
24.00	9/4/2021 Pagada	131330	0819197300260	EBER NAUN LOPEZ IZAGUIRRE
24.00	9/4/2021 Pagada	131331	0819197300260	EBER NAUN LOPEZ IZAGUIRRE
24.00	9/4/2021 Pagada	131332	0819197300260	EBER NAUN LOPEZ IZAGUIRRE
24.00	9/4/2021 Pagada	131333	0819197300260	EBER NAUN LOPEZ IZAGUIRRE
24.00	9/4/2021 Pagada	131334	0819197300260	EBER NAUN LOPEZ IZAGUIRRE
24.00	9/4/2021 Pagada	131335	0819197300260	EBER NAUN LOPEZ IZAGUIRRE
24.00	9/4/2021 Pagada	131336	0819197300260	EBER NAUN LOPEZ IZAGUIRRE
30.00	9/4/2021 Pagada	131337	0304195700016	GUILLERMINA LOBO FLORES
30.00	9/4/2021 Pagada	131338	0304195700016	GUILLERMINA LOBO FLORES
279.80	9/4/2021 Pagada	131339	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA Guillermina
Lobo	105.06 9/4/2021 Pagada	131340	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA Guillermina
Lobo	51.69 9/4/2021 Pagada	131341	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA Guillermina
Lobo	26.26 9/4/2021 Pagada	131342	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA Guillermina
Lobo	25.85 9/4/2021 Pagada	131343	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA Guillermina
Lobo	25.42 Pagada			

	9/4/2021	131344	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	25.00	Pagada			
	9/4/2021	131345	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	25.00	Pagada			
	9/4/2021	131346	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	25.00	Pagada			
	9/4/2021	131347	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	22.50	Pagada			
	9/4/2021	131348	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	22.50	Pagada			
	9/4/2021	131349	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	22.50	Pagada			
	9/4/2021	131350	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	22.50	Pagada			
	9/4/2021	131351	PULPERIA-MINA	VARIEDADES MINA	Guillermina
Lobo	22.50	Pagada			

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
165.00	9/4/2021 Pagada	131354	0803195600611	MARIA LEONARDA LEIVA CEVILLA
24.00	9/4/2021 No Pagada	131355	0803195600611	MARIA LEONARDA LEIVA CEVILLA
30.00	9/4/2021 No Pagada	131356	0803195600611	MARIA LEONARDA LEIVA CEVILLA
24.00	9/4/2021 Pagada	131357	0819198900432	JOEL NOHEMY MONTES LOPEZ
24.00	9/4/2021 Pagada	131358	0819198900432	JOEL NOHEMY MONTES LOPEZ
24.00	9/4/2021 Pagada	131359	0819198900432	JOEL NOHEMY MONTES LOPEZ
30.00	9/4/2021 Pagada	131360	0819198900432	JOEL NOHEMY MONTES LOPEZ
25.00	9/4/2021 Pagada	131361	PUL-SANT-TRINI	PULPERIA "SANTISIMA TRINIDAD"
25.00	9/4/2021 Pagada	131362	PUL-SANT-TRINI	PULPERIA "SANTISIMA TRINIDAD"
25.00	9/4/2021 Pagada	131363	PUL-SANT-TRINI	PULPERIA "SANTISIMA TRINIDAD"
22.50	9/4/2021 Pagada	131364	PUL-SANT-TRINI	PULPERIA "SANTISIMA TRINIDAD"
22.50	9/4/2021 Pagada	131365	PUL-SANT-TRINI	PULPERIA "SANTISIMA TRINIDAD"
22.50	9/4/2021 Pagada	131366	PUL-SANT-TRINI	PULPERIA "SANTISIMA TRINIDAD"
22.50	9/4/2021 Pagada	131367	PUL-SANT-TRINI	PULPERIA "SANTISIMA TRINIDAD"



22.50	9/4/2021 Pagada	131368	PUL-SANT-TRINI	PULPERIA "SANTISIMA TRINIDAD"
22.50	9/4/2021 Pagada	131369	PUL-SANT-TRINI	PULPERIA "SANTISIMA TRINIDAD"
100.00	9/4/2021 Pagada	131370	PUL-SANT-TRINI	PULPERIA "SANTISIMA TRINIDAD"
30.00	9/4/2021 Pagada	131371	0819196400183	ARMANDO OCTAVIO SANDOVAL MONTOYA
300.00	9/4/2021 Pagada	131372	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ
30.00	9/4/2021 Pagada	131373	0819199500280	ESTEFANY MICHELLE LASSO SIERRA
78.93	9/4/2021 Pagada	131374	0819196300162	MARIA ELENA GALEAS CRUZ
88.79	9/4/2021 Pagada	131375	0819196300162	MARIA ELENA GALEAS CRUZ
43.00	9/4/2021 Pagada	131376	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
43.00	9/4/2021 Pagada	131377	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
43.00	9/4/2021 Pagada	131378	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
43.00	9/4/2021 Pagada	131379	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
43.00	9/4/2021 Pagada	131380	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
43.00	9/4/2021 Pagada	131381	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
43.00	9/4/2021 Pagada	131382	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
43.00	9/4/2021 Pagada	131383	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
43.00	9/4/2021 Pagada	131384	0819196300039	ALEJANDRO GAMEZ POSADAS
43.00	9/4/2021 Pagada	131385	0819196300039	ALEJANDRO GAMEZ POSADAS
43.00	12/4/2021 Pagada	131386	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA

	12/4/2021	131388	0819197600017	SANTOS ARISTIDES ARTEAGA
ALVARADO	100.00		Pagada	
	12/4/2021	131389	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
100.00	Pagada			
	12/4/2021	131390	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
50.00	Pagada			
	12/4/2021	131392	0819199600196	RONAL IVAN TREJO ESCOTO
43.00	Pagada			
	12/4/2021	131393	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
14.11	Pagada			
	12/4/2021	131394	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
24.00	Pagada			
	12/4/2021	131395	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
24.00	Pagada			

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
24.00	12/4/2021 Pagada	131396	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
24.00	12/4/2021 Pagada	131397	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
24.00	12/4/2021 Pagada	131398	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
30.00	12/4/2021 Pagada	131399	0819196500054	SONIA MARGARITA IZAGUIRRE
43.00	12/4/2021 Pagada	131400	0803194600444	PABLO MEDINA LOPEZ
30.00	12/4/2021 Pagada	131401	0803194600444	PABLO MEDINA LOPEZ
24.00	12/4/2021 Pagada	131402	0803195700431	MARIA OLIVIA BARAHONA GAMEZ
24.00	12/4/2021 Pagada	131403	0803195700431	MARIA OLIVIA BARAHONA GAMEZ
24.00	12/4/2021 Pagada	131404	0803195700431	MARIA OLIVIA BARAHONA GAMEZ
24.00	12/4/2021 Pagada	131405	0803195700431	MARIA OLIVIA BARAHONA GAMEZ
30.00	12/4/2021 Pagada	131406	0803195700431	MARIA OLIVIA BARAHONA GAMEZ
150.00	12/4/2021 Pagada	131407	0803195700431	MARIA OLIVIA BARAHONA GAMEZ
43.00	12/4/2021 Pagada	131409	0820196600115	EDIS SULAY ROSALES
24.00	12/4/2021 Pagada	131410	0820196600115	EDIS SULAY ROSALES

24.00	12/4/2021 Pagada	131411	0820196600115	EDIS SULAY ROSALES
24.00	12/4/2021 Pagada	131412	0820196600115	EDIS SULAY ROSALES
24.00	12/4/2021 Pagada	131413	0820196600115	EDIS SULAY ROSALES
30.00	12/4/2021 Pagada	131414	0820196600115	EDIS SULAY ROSALES
100.00	12/4/2021 Pagada	131416	0819195900111	RUMOLDO ARNULFO CERRATO ESTRADA
43.59	12/4/2021 Pagada	131417	0819198700210	EDUARDO JOSE CERRATO TALAVERA
49.04	12/4/2021 Pagada	131418	0819198700210	EDUARDO JOSE CERRATO TALAVERA
169.82	12/4/2021 Pagada	131419	0819198700210	EDUARDO JOSE CERRATO TALAVERA
191.04	12/4/2021 Pagada	131420	0819198700210	EDUARDO JOSE CERRATO TALAVERA
100.00	12/4/2021 Pagada	131421	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS
30.00	12/4/2021 Pagada	131422	0819196400152	LEONEL ISAC MEDINA LOPEZ
50.00	12/4/2021 Pagada	131423	0803195700664	NICOLAS MAGDIEL IZAGUIRRE
2,500.00	12/4/2021 Pagada	131424	RANCHO-LA JOYA	RANCHO TURISCO "LA JOYA" SANTOS
51.69	12/4/2021 Pagada	131425	RANCHO-LA JOYA	RANCHO TURISCO "LA JOYA" SANTOS
50.85	12/4/2021 Pagada	131426	RANCHO-LA JOYA	RANCHO TURISCO "LA JOYA" SANTOS
50.00	12/4/2021 Pagada	131427	RANCHO-LA JOYA	RANCHO TURISCO "LA JOYA" SANTOS
50.00	12/4/2021 Pagada	131428	RANCHO-LA JOYA	RANCHO TURISCO "LA JOYA" SANTOS
50.00	12/4/2021 Pagada	131429	RANCHO-LA JOYA	RANCHO TURISCO "LA JOYA" SANTOS
45.00	12/4/2021 Pagada	131430	RANCHO-LA JOYA	RANCHO TURISCO "LA JOYA" SANTOS

45.00	12/4/2021 Pagada	131431	RANCHO-LA JOYA	RANCHO TURISCO "LA JOYA" SANTOS
45.00	12/4/2021 Pagada	131432	RANCHO-LA JOYA	RANCHO TURISCO "LA JOYA" SANTOS
45.00	12/4/2021 Pagada	131433	RANCHO-LA JOYA	RANCHO TURISCO "LA JOYA" SANTOS
45.00	12/4/2021 Pagada	131434	RANCHO-LA JOYA	RANCHO TURISCO "LA JOYA" SANTOS
573.95	12/4/2021 Pagada	131435	0803195100262	GERMAN LEOCADIO MEDINA LOPEZ
218.10	12/4/2021 Pagada	131436	0803195100262	GERMAN LEOCADIO MEDINA LOPEZ
77.19	12/4/2021 Pagada	131437	0803195100262	GERMAN LEOCADIO MEDINA LOPEZ

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Periodo del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
142.06	12/4/2021 Pagada	131438	0803195700314	LEONEL ANTONIO IZAGUIRRE
43.00	12/4/2021 Pagada	131439	0803193500424	JACOBA LICONA
43.00	12/4/2021 Pagada	131440	0819196700115	OSCAR BAYARDO IZAGUIRRE LICONA
NAVAS	12/4/2021 Pagada	131441	0819200200143	HEYZELL STEPHANIE IZAGUIRRE
30.00	30.00 13/4/2021 Pagada	131442	0819199100204	DIEGO HERIBERTO OCHOA MEDINA
43.00	13/4/2021 Pagada	131447	0819197700043	KERLYN OMAR SANDOVAL ERAZO
30.00	13/4/2021 Pagada	131448	0819197700043	KERLYN OMAR SANDOVAL ERAZO
(KERLYN	13/4/2021 Pagada	131449	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	210.13 13/4/2021 Pagada	131450	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
(KERLYN	51.69 13/4/2021 Pagada	131451	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
(KERLYN	26.26 13/4/2021 Pagada	131452	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
(KERLYN	25.85 13/4/2021 Pagada	131453	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
(KERLYN	25.42 13/4/2021 Pagada	131454	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
(KERLYN	25.00 Pagada			

(KERLYN	13/4/2021	131455	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	25.00	Pagada		
(KERLYN	13/4/2021	131456	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	25.00	Pagada		
(KERLYN	13/4/2021	131457	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	22.50	Pagada		
(KERLYN	13/4/2021	131458	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	22.50	Pagada		
(KERLYN	13/4/2021	131459	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	22.50	Pagada		
(KERLYN	13/4/2021	131460	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	22.50	Pagada		
(KERLYN	13/4/2021	131461	VERDURA-KERLYN	VENTA DE VERDURAS "KERLYN"
	22.50	Pagada		
30.00	13/4/2021	131462	0819200200106	Carlos Roberto Lopez Banegas
	Pagada			
43.00	13/4/2021	131463	0819200200106	Carlos Roberto Lopez Banegas
	Pagada			
1,716.28	13/4/2021	131464	0814195700097	JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA
	Pagada			
24.00	13/4/2021	131465	0819196500056	Teodoro de Jesus Leiva Gamoneda
	Pagada			
30.00	13/4/2021	131466	0819196500056	Teodoro de Jesus Leiva Gamoneda
	Pagada			
30.00	13/4/2021	131467	0803194600159	ARTURO FLETES
	Pagada			
24.00	13/4/2021	131468	0819196400131	MARLEN LORENA ESCOBER ESCOTO
	Pagada			
30.00	13/4/2021	131469	0819196400131	MARLEN LORENA ESCOBER ESCOTO
	Pagada			
43.00	13/4/2021	131470	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA
	Pagada			
43.00	13/4/2021	131471	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA
	Pagada			
43.00	13/4/2021	131472	0819200600115	RODRIGO JOSIEL ESPINAL MAYORQUIN
	Pagada			
500.00	13/4/2021	131512	1807198600495	ROSA MARIANA AYALA CERVANTES
	Pagada			

48.71	13/4/2021 Pagada	131513	0803194500127	GLORIA BERTILIA LOPEZ
79.70	13/4/2021 Pagada	131514	0819198300115	RAMON ENRRIQUE IZAGUIRRE ESCOTO
123.62	13/4/2021 Pagada	131515	0819198300115	RAMON ENRRIQUE IZAGUIRRE ESCOTO
139.07	13/4/2021 Pagada	131516	0819198300115	RAMON ENRRIQUE IZAGUIRRE ESCOTO
17.31	13/4/2021 Pagada	131517	0819198300115	RAMON ENRRIQUE IZAGUIRRE ESCOTO
19.48	13/4/2021 Pagada	131518	0819198300115	RAMON ENRRIQUE IZAGUIRRE ESCOTO
ELIAS	14/4/2021 100.00	131519	LACTEOS-LOPEZ	LACTEOS "LOPEZ" ( CRISTOBAL
309.28	14/4/2021 Pagada	131520	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria



Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
508.46	14/4/2021 Pagada	131521	0819196100165	JOSE ROLANDO ESCOBER LOPEZ
132.22	14/4/2021 Pagada	131522	0819198700080	RINA ISABEL CARBAJAL
404.00	14/4/2021 Pagada	131524	0819198100544	Cecilio Sevilla Leiva
178.37	14/4/2021 Pagada	131525	0819198000122	OSCAR ANIBAL LEIVA ESCOTO
300.00	14/4/2021 Pagada	131526	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ
43.00	14/4/2021 Pagada	131527	0811194100080	JULIA ERNESTINA RAMOS
43.00	14/4/2021 Pagada	131528	0803193800409	Calixto Cruz Turcios
43.00	14/4/2021 Pagada	131529	0803193800409	Calixto Cruz Turcios
43.00	15/4/2021 Pagada	131530	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	15/4/2021 Pagada	131531	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	15/4/2021 Pagada	131532	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	15/4/2021 Pagada	131533	0803194500305	JOSE MANUEL LICONA HERRERA
43.00	15/4/2021 Pagada	131534	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	15/4/2021 Pagada	131539	0819198300122	CESAR NAHUN ESCOBER CRUZ

(ELVIN	15/4/2021	131540	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	1,050.63	Pagada		
(ELVIN	15/4/2021	131541	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	413.52	Pagada		
(ELVIN	15/4/2021	131542	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	210.13	Pagada		
(ELVIN	15/4/2021	131543	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	206.74	Pagada		
(ELVIN	15/4/2021	131544	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	203.37	Pagada		
(ELVIN	15/4/2021	131545	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	200.00	Pagada		
(ELVIN	15/4/2021	131546	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	200.00	Pagada		
(ELVIN	15/4/2021	131547	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	200.00	Pagada		
(ELVIN	15/4/2021	131548	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	180.00	Pagada		
(ELVIN	15/4/2021	131549	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	180.00	Pagada		
(ELVIN	15/4/2021	131550	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	180.00	Pagada		
(ELVIN	15/4/2021	131551	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	180.00	Pagada		
(ELVIN	15/4/2021	131552	MINI-FE-MERRIM	MINI FERRETERIA "MERRIAM"
	180.00	Pagada		
30.00	15/4/2021	131553	0819198400354	ELVIN OMAR CABRERA SOTO
	Pagada			
43.00	15/4/2021	131554	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
	Pagada			
603.68	15/4/2021	131556	0803193500259	JUAN ANGEL GARAY
	Pagada			
43.00	15/4/2021	131557	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
	Anulada			
165.00	15/4/2021	131558	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
	Pagada			
43.00	15/4/2021	131559	0819196700008	JORGE ALFREDO MASS SOTO
	Pagada			

43.00	15/4/2021 Pagada	131560	0819196700008	JORGE ALFREDO MASS SOTO
43.00	15/4/2021 Pagada	131561	0819196700008	JORGE ALFREDO MASS SOTO
60.00	15/4/2021 Pagada	131562	0803194200098	RICARDO LOPEZ TURCIOS
24.00	15/4/2021 Pagada	131563	0819196700008	JORGE ALFREDO MASS SOTO
30.00	15/4/2021 Pagada	131564	0819196700008	JORGE ALFREDO MASS SOTO
43.00	15/4/2021 Pagada	131565	0819196700008	JORGE ALFREDO MASS SOTO
43.00	15/4/2021 Pagada	131566	0819196700008	JORGE ALFREDO MASS SOTO

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
CHINCHILLA	15/4/2021	131567	1806197700079	MARLON AROLDO ALVARADO
220.00	Pagada		Pagada	
24.00	15/4/2021	131568	0819198400283	FREDY RAFAEL FIALLOS POSADA
24.00	Pagada			
24.00	15/4/2021	131569	0819198400283	FREDY RAFAEL FIALLOS POSADA
24.00	Pagada			
24.00	15/4/2021	131570	0819198400283	FREDY RAFAEL FIALLOS POSADA
24.00	Pagada			
24.00	15/4/2021	131571	0819198400283	FREDY RAFAEL FIALLOS POSADA
24.00	Pagada			
30.00	15/4/2021	131572	0819198400283	FREDY RAFAEL FIALLOS POSADA
30.00	Pagada			
CONSENTIDA"	15/4/2021	131573	LA CONCENTIDA	VENTA DE CERVEZAS "LA
101.68	Pagada		Pagada	
CONSENTIDA"	15/4/2021	131574	LA CONCENTIDA	VENTA DE CERVEZAS "LA
100.00	Pagada		Pagada	
CONSENTIDA"	15/4/2021	131575	LA CONCENTIDA	VENTA DE CERVEZAS "LA
100.00	Pagada		Pagada	
CONSENTIDA"	15/4/2021	131582	LA CONCENTIDA	VENTA DE CERVEZAS "LA
500.00	Pagada		Pagada	
100.00	15/4/2021	131609	0819196800028	PEDRO ANTONIO RAUDALES
100.00	Pagada			
43.00	15/4/2021	131610	0819197900279	DUMIL ALEXANDER ESCOTO MARTINEZ
43.00	Anulada			
43.00	15/4/2021	131611	0819197900379	TOMAS MASS LEAL
43.00	Pagada			
6,295.00	15/4/2021	131612	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO
6,295.00	Pagada			

3,895.00	15/4/2021 Pagada	131613	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO
4,795.00	15/4/2021 Pagada	131614	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO
237.53	15/4/2021 Pagada	131615	0819200400015	ASHLIN ITZELL MASS FERRERA
267.22	15/4/2021 Pagada	131616	0819200400015	ASHLIN ITZELL MASS FERRERA
100.00	15/4/2021 Pagada	131617	0819200400015	ASHLIN ITZELL MASS FERRERA
43.00	15/4/2021 Pagada	131618	0819197500119	PEDRO ALEXI TORRES MATAMOROS
202.52	15/4/2021 Pagada	131621	0819196100068	RENER RODIMIRO LOPEZ OCHOA
30.00	15/4/2021 Pagada	131622	0819196100068	RENER RODIMIRO LOPEZ OCHOA
165.00	15/4/2021 Pagada	131623	0819197700145	ISMAEL ZERON HERRERA
43.00	15/4/2021 Pagada	131626	0805196700161	JUAN EVARISTO CENTENO CASTRO
30.00	No 15/4/2021 Pagada	131627	0805196700161	JUAN EVARISTO CENTENO CASTRO
24.00	15/4/2021 Pagada	131630	0819196800032	FELIX ESCOBER NAVARRO
24.00	15/4/2021 Pagada	131631	0819196800032	FELIX ESCOBER NAVARRO
30.00	15/4/2021 Pagada	131632	0819196800032	FELIX ESCOBER NAVARRO
63.73	15/4/2021 Pagada	131633	0819195900183	MIGUEL ALONSO ESCOBER
108.44	15/4/2021 Pagada	131634	0819197900414	FELICINDA ESCOTO
128.16	15/4/2021 Pagada	131635	0819197900414	FELICINDA ESCOTO
82.32	15/4/2021 Pagada	131636	0819197900449	MARIA CRISTINA ESCOTO
97.28	15/4/2021 Pagada	131637	0819197900449	MARIA CRISTINA ESCOTO

69.54	15/4/2021	131638	0819197900449	MARIA CRISTINA ESCOTO
	Anulada			
710,165.94	16/4/2021	131639	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL
	Pagada			
BANCARIOS)	16/4/2021	131640	ATLANTIDA	ATLANTIDA ( INTERESES
	11,022.54		Pagada	
24.00	16/4/2021	131641	0819197100149	LILIAN MARINA HERNANDEZ RUIZ
	Pagada			
24.00	16/4/2021	131642	0819197100149	LILIAN MARINA HERNANDEZ RUIZ
	Pagada			
30.00	16/4/2021	131643	0819197100149	LILIAN MARINA HERNANDEZ RUIZ
	Pagada			
43.00	16/4/2021	131644	0819197100149	LILIAN MARINA HERNANDEZ RUIZ
	Pagada			

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
	ESTADO			
	16/4/2021	131645	0819197100149	LILIAN MARINA HERNANDEZ RUIZ
43.00	Pagada			
	16/4/2021	131646	0819196000113	ROLANDO MEDINA
43.00	Pagada			
	16/4/2021	131647	0803195600611	MARIA LEONARDA LEIVA CEVILLA
43.00	Pagada			
	16/4/2021	131648	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
33.31	Pagada			
	16/4/2021	131649	0803197200406	ELVIN FERNANDO PAVON
37.48	Pagada			
	16/4/2021	131650	0803193900451	MARIA AMPARO MEDINA ESCOTO
43.00	Pagada			
	16/4/2021	131651	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
300.00	Pagada			
	16/4/2021	131652	0208195200097	IRMA LASTENIA RIVERA LOPEZ
208.71	Pagada			
	20/4/2021	131653	0803194200147	JULIO CONSTANTINO ESCOBER
MATAMOROS	43.00		Pagada	
	20/4/2021	131654	0803194200147	JULIO CONSTANTINO ESCOBER
MATAMOROS	43.00		Pagada	
	20/4/2021	131655	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	20/4/2021	131656	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	20/4/2021	131657	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	20/4/2021	131658	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	Pagada			

43.00	20/4/2021 Pagada	131659	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	20/4/2021 Pagada	131660	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	20/4/2021 Pagada	131661	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	20/4/2021 Pagada	131662	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	20/4/2021 Pagada	131663	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	20/4/2021 Pagada	131664	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	20/4/2021 Pagada	131665	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	20/4/2021 Pagada	131666	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	20/4/2021 Pagada	131667	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	20/4/2021 Pagada	131668	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	20/4/2021 Pagada	131669	0805198000755	ANA ANDREA VERDE VELASQUEZ
43.00	20/4/2021 Pagada	131670	0805198000755	ANA ANDREA VERDE VELASQUEZ
43.00	20/4/2021 Pagada	131671	0819197800165	ROBERTO ENRIQUE HERNANDEZ
SANCHEZ	50.00 20/4/2021 Pagada	131672	1807195400131	MIRTA LUZ UMANZOR MARTINEZ
62.47	20/4/2021 Pagada	131673	1807195400131	MIRTA LUZ UMANZOR MARTINEZ
73.82	20/4/2021 Pagada	131674	0803194000361	RICARDO ALONZO RAUDALES CORDOVA
100.00	20/4/2021 Pagada	131675	0819197900449	MARIA CRISTINA ESCOTO
69.55	20/4/2021 Pagada	131676	0819196200154	GUERI JAVIER LOPEZ MEDINA...
503.74	20/4/2021 Pagada	131677	0819196200154	GUERI JAVIER LOPEZ MEDINA...
30.00	20/4/2021 Pagada			



146.42	20/4/2021 Pagada	131678	0819196000118	RUTH DAMARIS AGURCIA CANACA
173.04	20/4/2021 Pagada	131679	0819196000118	RUTH DAMARIS AGURCIA CANACA
1,183,609.88	20/4/2021 Pagada	131680	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL
43.00	20/4/2021 Pagada	131681	0803193000323	MARIA TERESA GOMEZ TORRES
43.00	20/4/2021 Pagada	131682	0803193000323	MARIA TERESA GOMEZ TORRES
103.76	20/4/2021 Pagada	131683	0819198900297	ROSA TRINIDAD URRUTIA SANCHEZ
323.11	22/4/2021 Pagada	131684	0803194300164	AIDA PETRONILA IZAGUIRRE

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
56.27	22/4/2021 Pagada	131685	0803194300164	AIDA PETRONILA IZAGUIRRE
230.32	22/4/2021 Pagada	131686	0819198500173	ROSA LUISA IZAGUIRRE IZAGUIRRE
412.12	22/4/2021 Pagada	131687	0501195300758	JOSE ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
30.00	22/4/2021 Pagada	131688	0501195300758	JOSE ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
150.00	22/4/2021 Pagada	131689	0501195300758	JOSE ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
229.14	22/4/2021 Pagada	131690	0801198310612	RAMON ERNESTO GRANADOS
257.79	22/4/2021 Pagada	131691	0801198310612	RAMON ERNESTO GRANADOS
61.68	22/4/2021 Pagada	131692	0819198300142	CARLOS ROBERTO GRANADOS SANDOVAL
61.68	22/4/2021 Pagada	131693	0819198300142	CARLOS ROBERTO GRANADOS SANDOVAL
69.39	22/4/2021 Pagada	131694	0819198300142	CARLOS ROBERTO GRANADOS SANDOVAL
20.54	22/4/2021 Pagada	131695	0819198000357	SANTOS ROGELIO CRUZ TORRES
30.00	22/4/2021 Pagada	131696	0819198000357	SANTOS ROGELIO CRUZ TORRES
589.75	22/4/2021 Pagada	131697	CAB-000081	IMAGEN SATELITAL ROS (DENIS
43.00	22/4/2021 Pagada	131700	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO

100.00	22/4/2021 Pagada	131701	0803193100244	MIGUEL DARIO IZAGUIRRE DIAZ
43.00	22/4/2021 Pagada	131702	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	22/4/2021 Pagada	131703	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	22/4/2021 Pagada	131704	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	22/4/2021 Pagada	131705	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	22/4/2021 Pagada	131706	0819198300116	WUILMAN JOEL MASS BRISO
43.00	22/4/2021 Pagada	131707	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO
54.81	22/4/2021 Pagada	131708	0803195600236	RODOLFO PONCE
27.50	22/4/2021 Pagada	131709	0803195600236	RODOLFO PONCE
43.22	22/4/2021 Pagada	131710	0803195200313	LUCIO ESCOBER
140.00	22/4/2021 Pagada	131711	0803195200313	LUCIO ESCOBER
167.61	22/4/2021 Pagada	131712	0819196000135	OSCAR DANILO ESCOBER SANDOVAL
9.67	22/4/2021 Pagada	131713	0819196000135	OSCAR DANILO ESCOBER SANDOVAL
30.00	22/4/2021 Pagada	131714	0819196000135	OSCAR DANILO ESCOBER SANDOVAL
300.00	22/4/2021 Pagada	131715	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
542.95	22/4/2021 Pagada	131716	0803193700427	SANTOS FELICINDA LOPEZ MEDINA
30.00	22/4/2021 Pagada	131717	0803195100262	GERMAN LEOCADIO MEDINA LOPEZ
142.05	22/4/2021 Pagada	131719	0803195400265	DIGNA ISIDRA ESCOBER FIGUEROA
224.78	22/4/2021 Pagada	131720	0803195400265	DIGNA ISIDRA ESCOBER FIGUEROA

50.00	22/4/2021 Pagada	131721	0819198100837	TEOFILO DOMINGO RAMIREZ MEDINA
43.00	22/4/2021 Pagada	131722	0819199200349	JULIAN GABRIEL ELVIR BANEGAS
50.00	22/4/2021 Pagada	131723	1401197801185	EDGAR ADALBERTO PEREZ ANDINO
150.00	22/4/2021 Pagada	131724	1401197801185	EDGAR ADALBERTO PEREZ ANDINO
43.00	22/4/2021 Anulada	131725	1401197801185	EDGAR ADALBERTO PEREZ ANDINO
43.00	22/4/2021 Anulada	131726	1401197801185	EDGAR ADALBERTO PEREZ ANDINO
43.00	22/4/2021 Anulada	131727	1401197801185	EDGAR ADALBERTO PEREZ ANDINO

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	22/4/2021 Anulada	131728	1401197801185	EDGAR ADALBERTO PEREZ ANDINO
43.00	22/4/2021 Pagada	131729	0803195400142	RENAUL IZAGUIRRE ESCOTO
43.00	22/4/2021 Pagada	131730	0803195400142	RENAUL IZAGUIRRE ESCOTO
43.00	22/4/2021 Pagada	131731	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO
43.00	22/4/2021 Pagada	131732	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO
43.00	22/4/2021 Pagada	131733	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO
43.00	22/4/2021 Pagada	131734	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO
43.00	22/4/2021 Pagada	131735	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO
43.00	22/4/2021 Pagada	131736	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO
43.00	22/4/2021 Pagada	131737	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO
43.00	22/4/2021 Pagada	131738	0819197700145	ISMAEL ZERON HERRERA
43.00	22/4/2021 Pagada	131739	0819197700145	ISMAEL ZERON HERRERA
43.00	22/4/2021 Pagada	131740	0819197700145	ISMAEL ZERON HERRERA
43.00	22/4/2021 Pagada	131741	0803194000076	SANTOS FELIX MARTINEZ DIAZ

43.00	22/4/2021 Pagada	131742	0803198100008	ROSA INES RAMIREZ
43.00	22/4/2021 Pagada	131743	0803198100008	ROSA INES RAMIREZ
200.00	22/4/2021 Pagada	131744	0804193700175	ESTEBAN MENDEZ VIDEA
340.00	22/4/2021 Pagada	131745	0819197600052	LEXMAN ARTURO MASS SOTO
43.00	23/4/2021 Pagada	131746	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
518.06	23/4/2021 Pagada	131752	0819198100164	MICAELA SANDOVAL
400.00	23/4/2021 Pagada	131753	1806198600754	MARIO EMILIO CLOTER
341.13	23/4/2021 Pagada	131754	0819196300055	MARIA EULOFIA CRUZ GUTIERREZ
43.00	23/4/2021 Pagada	131755	0825198500023	SELVIN ANTONIO BARRIENTOS
MARTINEZ	23/4/2021 Pagada	131756	0825199000123	FREDYS ALEXANDER MATAMOROS
43.00	23/4/2021 Pagada	131757	0805198500607	NOHE ISSAI VELASQUEZ CRUZ
1,422.20	23/4/2021 Pagada	131758	0819196600078	SANTOS EDELY VELASQUEZ CENTENO
24.00	23/4/2021 Pagada	131759	0819196600078	SANTOS EDELY VELASQUEZ CENTENO
30.00	23/4/2021 Pagada	131760	0819196600078	SANTOS EDELY VELASQUEZ CENTENO
116.92	23/4/2021 Pagada	131761	0819197800197	Elvin Danilo Ramirez Sandoval
43.00	23/4/2021 Pagada	131762	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
43.00	23/4/2021 Pagada	131763	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
43.00	23/4/2021 Pagada	131764	0803195500270	LORGIO ARTURO ESCOBER ESCOTO
63.36	23/4/2021 Pagada	131765	0803195500270	LORGIO ARTURO ESCOBER ESCOTO
36.08	23/4/2021 Pagada			

164.07	23/4/2021 Pagada	131766	0819195900016	DINA LIZETH ESCOBER ESCOTO
30.00	23/4/2021 Pagada	131769	0803195500270	LORGIO ARTURO ESCOBER ESCOTO
43.00	23/4/2021 Pagada	131770	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	23/4/2021 Pagada	131771	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
957.09	23/4/2021 Pagada	131772	0819197900365	Venancio Ramirez Hernandez
297.80	23/4/2021 Pagada	131773	0819196700049	ANA REBECA LOPEZ ESCOBER
43.00	23/4/2021 Pagada	131774	0819197400272	DAGOBERTO ZERON HERRERA

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
164.02	23/4/2021 Pagada	131775	0801196506086	ERIKA LESLY FERRERA
184.52	23/4/2021 Pagada	131776	0801196506086	ERIKA LESLY FERRERA
43.00	23/4/2021 Pagada	131777	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	23/4/2021 Pagada	131778	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	23/4/2021 Pagada	131779	0819198400368	ONEVIS ADONAY TREJOS GALINDO
43.00	23/4/2021 Pagada	131780	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
43.00	23/4/2021 Pagada	131781	0819198000203	ALLEN ANTONIO ESCOBER HERNANDEZ
13.45	23/4/2021 Pagada	131782	0304195700016	GUILLERMINA LOBO FLORES
922.59	23/4/2021 Pagada	131783	0803197000283	LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA
30.00	23/4/2021 Pagada	131784	0803197000283	LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA
43.00	23/4/2021 Pagada	131785	0803197000283	LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA
43.00	23/4/2021 Pagada	131786	0803197000283	LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA
	23/4/2021 Anulada	131787	0803198700101	FRANCISCO ANTONIO SUAREZ
VELASQUEZ	43.91		Pagada	
	23/4/2021	131788	0803198700101	FRANCISCO ANTONIO SUAREZ
VELASQUEZ	49.40		Pagada	



240.00	23/4/2021 Pagada	131789	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	
30.00	23/4/2021 Pagada	131790	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	
39.89	23/4/2021 Pagada	131791	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	
178.18	23/4/2021 Pagada	131792	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	
39.89	23/4/2021 Pagada	131793	0803194500008	PETRONILA IZAGUIRRE	
Zabier	23/4/2021 525.32 Pagada	131797	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
Zabier	23/4/2021 144.73 Pagada	131798	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
Zabier	23/4/2021 73.54 Pagada	131799	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
Zabier	23/4/2021 72.36 Pagada	131800	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
Zabier	23/4/2021 71.18 Pagada	131801	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
Zabier	23/4/2021 70.00 Pagada	131802	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
Zabier	23/4/2021 70.00 Pagada	131803	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
Zabier	23/4/2021 70.00 Pagada	131804	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
Zabier	23/4/2021 63.00 Pagada	131805	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
Zabier	23/4/2021 63.00 Pagada	131806	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
Zabier	23/4/2021 63.00 Pagada	131807	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
Zabier	23/4/2021 63.00 Pagada	131808	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
Zabier	23/4/2021 63.00 Pagada	131809	BAIRON-X-S-G	VIDRIERIA "ASHLEY"	(Bairon
728.33	23/4/2021 Pagada	131810	0819198700152	BAIRON ZABIER SANDOVAL GOLDBERG	

86.75	23/4/2021 Pagada	131811	0803194900193	SANTOS NORMA TURCIOS TORRES
364.57	23/4/2021 Pagada	131813	0819196200056	RAMIRO ANTONIO DIAZ RAMOS
102.97	23/4/2021 Pagada	131814	0803195100333	LELBIA NOLBIA ESCOTO MEDINA
1,435.63	27/4/2021 Pagada	131817	0819197900365	Venancio Ramirez Hernandez
100.00	27/4/2021 Pagada	131818	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
50.00	27/4/2021 Pagada	131819	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO
98.05	27/4/2021 Pagada	131822	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
100.00	27/4/2021 Pagada	131823	080519900275	JOSE ENRIQUE MEDINA GALINDO
43.00	27/4/2021 Pagada	131824	0819197900326	Maria Consuelo Trejo
24.00	27/4/2021 Pagada	131825	0819198700234	DINA MARIA RODRIGUEZ ESCOTO
24.00	27/4/2021 Pagada	131826	0819198700234	DINA MARIA RODRIGUEZ ESCOTO
24.00	27/4/2021 Pagada	131827	0819198700234	DINA MARIA RODRIGUEZ ESCOTO
24.00	27/4/2021 Pagada	131828	0819198700234	DINA MARIA RODRIGUEZ ESCOTO
30.00	27/4/2021 Pagada	131829	0819198700234	DINA MARIA RODRIGUEZ ESCOTO
15.00	27/4/2021 Pagada	131830	0803197600346	NOEMY CELINA BANEGAS MEDINA
30.00	27/4/2021 Pagada	131831	0819198700152	BAIRON ZABIER SANDOVAL GOLDBERG
80.45	27/4/2021 Pagada	131832	0819198700152	BAIRON ZABIER SANDOVAL GOLDBERG
43.00	27/4/2021 Pagada	131833	0803195600555	JOSE RAFAEL ESCOBER RODRIGUEZ
43.00	27/4/2021 Pagada	131834	0803195600555	JOSE RAFAEL ESCOBER RODRIGUEZ
300.00	27/4/2021 Pagada	131835	0803195300512	GONSALO ESCOBER LOPEZ
300.00	27/4/2021 Pagada	131836	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ

25.70	27/4/2021 Pagada	131837	0819196900079	YONY YAMILETH ESCOBER LOPEZ
521.87	27/4/2021 Pagada	131838	0819196900079	YONY YAMILETH ESCOBER LOPEZ
22.38	27/4/2021 Pagada	131839	0819196900079	YONY YAMILETH ESCOBER LOPEZ
50.00	27/4/2021 Pagada	131841	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
43.00	27/4/2021 Pagada	131842	0819196200056	RAMIRO ANTONIO DIAZ RAMOS
30.00	27/4/2021 Pagada	131843	0819196200056	RAMIRO ANTONIO DIAZ RAMOS
33.46	27/4/2021 Pagada	131844	0819196200056	RAMIRO ANTONIO DIAZ RAMOS
43.00	27/4/2021 Pagada	131845	0805198101685	LUIS ALFREDO ERAZO VELASQUEZ
43.00	27/4/2021 Pagada	131846	0805198101685	LUIS ALFREDO ERAZO VELASQUEZ
43.00	27/4/2021 Pagada	131847	0805198101685	LUIS ALFREDO ERAZO VELASQUEZ
43.00	27/4/2021 Pagada	131848	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
43.00	27/4/2021 Pagada	131849	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
15.00	27/4/2021 Pagada	131850	0819196900201	JORGE ROLANDO DIAZ ALVARADO
50.00	27/4/2021 Pagada	131851	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO
50.00	28/4/2021 Pagada	131859	0803197200715	BRUNO ADRIAN HERNANDEZ CRUZ
12.38	28/4/2021 Pagada	131861	0803193900121	TOMAS LOPEZ VALLECILLO
24.00	28/4/2021 Pagada	131862	0819200100116	CLARALISSE MARTINEZ IZAGUIRRE
30.00	28/4/2021 Pagada	131863	0819200100116	CLARALISSE MARTINEZ IZAGUIRRE
100.00	28/4/2021 Pagada	131864	0819200100116	CLARALISSE MARTINEZ IZAGUIRRE

50.00	28/4/2021	131867	0819197300211	FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER
	Pagada			
ALVARADO	28/4/2021	131882	0819197600017	SANTOS ARISTIDES ARTEAGA
	50.00		Pagada	
159.86	29/4/2021	131883	0803194100238	PLUTARCO PAZ LOPEZ
	Pagada			
188.92	29/4/2021	131884	0803194100238	PLUTARCO PAZ LOPEZ
	Pagada			
43.00	29/4/2021	131885	0803194100238	PLUTARCO PAZ LOPEZ
	Pagada			
404.43	29/4/2021	131886	0803194100238	PLUTARCO PAZ LOPEZ
	Pagada			
240.00	29/4/2021	131887	0819198500301	LAZARO GAMEZ LOPEZ
	Pagada			

5/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio  
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS  
 Período del: 1/4/2021 al 30/4/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	29/4/2021 Anulada	131892	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
BUSTAMANTE	29/4/2021	131893	0819197900286	LUIS FERNANDO VALLECILLO
	129.17		Pagada	
BUSTAMANTE	29/4/2021	131894	0819197900286	LUIS FERNANDO VALLECILLO
	41.02		Pagada	
100.00	29/4/2021 Pagada	131901	0805198100089	MARCO TULIO MARTINEZ ARTEAGA
100.00	29/4/2021 Pagada	131902	0805198100089	MARCO TULIO MARTINEZ ARTEAGA
43.00	29/4/2021 Pagada	131903	0805198101685	LUIS ALFREDO ERAZO VELASQUEZ
43.00	29/4/2021 Pagada	131904	0805198101685	LUIS ALFREDO ERAZO VELASQUEZ
43.00	29/4/2021 Anulada	131905	0805198101685	LUIS ALFREDO ERAZO VELASQUEZ
43.00	29/4/2021 Pagada	131906	0805198101685	LUIS ALFREDO ERAZO VELASQUEZ
43.00	29/4/2021 Pagada	131907	0805198101685	LUIS ALFREDO ERAZO VELASQUEZ
43.00	29/4/2021 Pagada	131908	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
43.00	29/4/2021 Pagada	131909	0819196900055	NELSON AMADO LICONA OSEGUERA
BUSTAMANTE	29/4/2021	131910	0819197900286	LUIS FERNANDO VALLECILLO
	35.15		Pagada	
BUSTAMANTE	29/4/2021	131911	0819197900286	LUIS FERNANDO VALLECILLO
	53.52		Pagada	

BUSTAMANTE	29/4/2021	131912	0819197900286	LUIS FERNANDO VALLECILLO
		17.03	Pagada	
47.56	29/4/2021	131917	0819197400111	CESAR OTONIEL LUQUE MEDINA
			Pagada	
1,837.50	29/4/2021	131918	0805198100089	MARCO TULIO MARTINEZ ARTEAGA
			Pagada	
43.00	29/4/2021	131919	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
			Pagada	
43.00	29/4/2021	131920	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
			Pagada	
165.00	29/4/2021	131921	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
			Pagada	
43.00	29/4/2021	131922	0819199300308	Wilfredo Lopez Andino
			Pagada	
43.00	29/4/2021	131923	0819199300308	Wilfredo Lopez Andino
			Pagada	
43.00	29/4/2021	131924	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO
			Pagada	
240.00	29/4/2021	131925	0819196000135	OSCAR DANILO ESCOBER SANDOVAL
			Pagada	

Pagadas:	489.98	Total Facturas No
Pagadas:	2,036,662.22	Total Facturas
Tesorería:	0.00	Total Facturas en
Anuladas:	680.54	Total Facturas

  
Jefe de Administración Tributaria

  
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL  
CALPA  
CANTÓN CALPA  
PROVINCIA DE GUAYACÁN  
Ecuador