

**Municipalidad de Yuscarán**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**

Período del: 01/04/2021 al 30/04/2021  
**PERMISO PARA OPERACIÓN DE NEGOCIOS**

| FECHA      | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD      | NOMBRE                             | VALOR     | ESTADO  |
|------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----------|---------|
| 06/04/2021 | 53328         | 07081975001016 | CONSTRUCTORA 153                   | 1,000.00  | Pagada  |
| 06/04/2021 | 53333         | 0701197000168  | OSCAR SAUL CHACON PADILLA          | 150.00    | Pagada  |
| 06/04/2021 | 53341         | 0701197000199  | RENE RAMIREZ GUTIERREZ             | 500.00    | Pagada  |
| 06/04/2021 | 53342         | 0701197000199  | RENE RAMIREZ GUTIERREZ             | 200.00    | Pagada  |
| 07/04/2021 | 53350         | 0709199000161  | SINDY MARIELA RODRIGUEZ MONCADA    | 150.00    | Pagada  |
| 07/04/2021 | 53373         | 0701199500132  | KENCY LARISA MALDONADO DURON       | 300.00    | Pagada  |
| 09/04/2021 | 53383         | 0701195100026  | ROSA REINA RODRIGUEZ               | 300.00    | Pagada  |
| 13/04/2021 | 53393         | 0701199400074  | KENIA KARINA ZUNIGA ALONZO         | 250.00    | Pagada  |
| 13/04/2021 | 53395         | 1519196800262  | LUSBENIA ISABEL ALVARENGA PONCE    | 150.00    | Pagada  |
| 16/04/2021 | 53422         | 0827197000114  | ZONIA SUYAPA COELLO GRADIZ         | 150.00    | Pagada  |
| 16/04/2021 | 53423         | 0827197000114  | ZONIA SUYAPA COELLO GRADIZ         | 500.00    | Pagada  |
| 16/04/2021 | 53428         | 0801199323628  | CRISTY VALERIA BORJAS HERRERA      | 500.00    | Pagada  |
| 16/04/2021 | 53432         | 0701195100032  | RAMIRO PADILLA                     | 500.00    | Pagada  |
| 22/04/2021 | 53456         | 0701195300187  | CORINA ARGENTINA SEVILLA           | 3,000.00  | Pagada  |
| 23/04/2021 | 53458         | 0701199000235  | LEONARDO FRANCISCO VARGAS ESPINOZA | 300.00    | Pagada  |
| 23/04/2021 | 53459         | 0701199000235  | LEONARDO FRANCISCO VARGAS ESPINOZA | 500.00    | Pagada  |
| 23/04/2021 | 53465         | 0701199900020  | SELVIN EDGARDO FONSECA FLORES      | 150.00    | Pagada  |
| 23/04/2021 | 53467         | 0701199000020  | SELVIN EDGARDO FONSECA FLORES      | 100.00    | Pagada  |
| 27/04/2021 | 53505         | 0701197100273  | NORMA LOPEZ VALLADARES             | 150.00    | Pagada  |
| 27/04/2021 | 53506         | 0701197100273  | NORMA LOPEZ VALLADARES             | 150.00    | Pagada  |
| 27/04/2021 | 53507         | 0701197100273  | NORMA LOPEZ VALLADARES             | 150.00    | Pagada  |
| 27/04/2021 | 53508         | 0701198400280  | DUWLAS DANERY CHACON SALGADO       | 500.00    | Anulada |
| 27/04/2021 | 53509         | 0701198400260  | CASTO JOSE PONCE SOTO              | 500.00    | Pagada  |
| 30/04/2021 | 53569         | 0801198120470* | GLENDA NARCISA ORDOÑEZ AMAYA       | 100.00    | Pagada  |
| 30/04/2021 | 53572         | 08271974001667 | LOTIFICADORA CAMPESTRE, VILLA LOS  | 10,000.00 | Anulada |
| 30/04/2021 | 53573         | 0701197400033  | SANDRA MARIBEL LOPEZ VALLADARES    | 100.00    | Pagada  |

**Total Facturas No Pagadas:** 0.00

**Total Facturas Pagadas:** 9,850.00

**Total Facturas en Tesorería:** 0.00

**Total Facturas Anuladas:** 10,500.00

10/05/2021

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 1



*Colonel Borahona*