

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
65.56	10/8/2012 Pagada	46890	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER
65.56	10/8/2012 Pagada	46891	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER
65.56	10/8/2012 Pagada	46892	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER
65.56	10/8/2012 Pagada	46893	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER
74.93	10/8/2012 Pagada	46897	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER
74.93	10/8/2012 Pagada	46898	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER
34.48	13/8/2012 Pagada	46963	0819198300030	OLVIN AVEL ELVIR SOTO
34.48	13/8/2012 Pagada	46964	0819198300030	OLVIN AVEL ELVIR SOTO
575.37	21/1/2013 Pagada	50686	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
525.78	21/1/2013 Pagada	50687	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
34.48	28/8/2013 Pagada	56471	0819198300030	OLVIN AVEL ELVIR SOTO

74.93	26/3/2014 Pagada	61557	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER
74.93	26/3/2014 Pagada	61558	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER
181.78	14/5/2014 Pagada	63344	0819196900130	MARCO ANTONIO BANEGAS HERNANDEZ
477.59	27/5/2014 Pagada	64255	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
34.48	22/5/2015 Pagada	72872	0819198300030	OLVIN AVEL ELVIR SOTO
34.48	22/5/2015 Pagada	72873	0819198300030	OLVIN AVEL ELVIR SOTO
430.80	26/5/2015 Pagada	73020	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
175.85	10/6/2015 Pagada	73772	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
74.93	11/6/2015 Pagada	73904	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER
74.93	12/4/2016 Pagada	80511	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER
167.58	12/4/2016 Pagada	80630	1807198600495	ROSA MARIANA AYALA CERVANTES
34.48	12/4/2016 Pagada	80991	0819198300030	OLVIN AVEL ELVIR SOTO
157.32	12/4/2016 Pagada	81739	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
385.41	12/4/2016 Pagada	81837	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
149.91	9/5/2016 Pagada	82335	1807198600495	ROSA MARIANA AYALA CERVANTES
459.38	15/6/2017 Pagada	91587	0316197800165	JOSE ADIN ESCOTO LOBO
55.01	26/1/2018 Pagada	96231	0819198900091	MARIA JACINTA FIALLOS LOPEZ
49.14	26/1/2018 Pagada	96232	0819198900091	MARIA JACINTA FIALLOS LOPEZ
40.95	26/1/2018 Pagada	96233	0819198900091	MARIA JACINTA FIALLOS LOPEZ

34.48	19/4/2018 Pagada	99131	0819198300030	OLVIN AVEL ELVIR SOTO
34.48	19/4/2018 Pagada	99132	0819198300030	OLVIN AVEL ELVIR SOTO
139.35	19/4/2018 Pagada	99341	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
121.97	19/4/2018 Pagada	99342	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
341.40	26/4/2018 Pagada	100315	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
298.79	26/4/2018 Pagada	100316	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
459.38	3/5/2018 Pagada	100904	0316197800165	JOSE ADIN ESCOTO LOBO
132.80	3/5/2018 Pagada	100917	1807198600495	ROSA MARIANA AYALA CERVANTES
116.22	3/5/2018 Pagada	100918	1807198600495	ROSA MARIANA AYALA CERVANTES
64.69	3/5/2018 Pagada	101102	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER

31/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
64.69	3/5/2018 Pagada	101103	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER
48.87	7/8/2018 Pagada	103046	0819196300227	ANGEL MOISES LOPEZ ESCOBER
42.12	7/8/2018 Pagada	103275	0819198100057	EFRAIN CACERES
133.14	7/8/2018 Pagada	103363	0803193200128	SANTOS ELIEZER ESCOTO
36.87	17/10/2018 Pagada	104473	0819198100057	EFRAIN CACERES
341.69	8/2/2019 Pagada	108432	0805198000900	AIDA ESTRADA ARTEAGA
64.69	13/2/2019 Pagada	108769	0819196700184	HENRY KARIL LOPEZ ESCOBER
48.87	14/2/2019 Pagada	109172	0819196300227	ANGEL MOISES LOPEZ ESCOBER
48.87	14/2/2019 Pagada	109173	0819196300227	ANGEL MOISES LOPEZ ESCOBER
257.59	14/2/2019 Pagada	109200	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
116.52	14/2/2019 Pagada	109457	0803193200128	SANTOS ELIEZER ESCOTO
100.45	14/2/2019 Pagada	109458	0803193200128	SANTOS ELIEZER ESCOTO
34.48	14/2/2019 Pagada	109879	0819198300030	OLVIN AVEL ELVIR SOTO

53.23	19/2/2019 Pagada	110026	0803195100278	FELIX RUBEN ESPINALES ELVIR
261.59	19/2/2019 Pagada	110111	0819196200100	ROLANDO HERNANDEZ ARTEAGA
100.19	22/2/2019 Pagada	110519	1807198600495	ROSA MARIANA AYALA CERVANTES
459.38	22/2/2019 Pagada	110525	0316197800165	JOSE ADIN ESCOTO LOBO
105.14	22/2/2019 Pagada	110706	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
31.79	20/8/2019 Pagada	116074	0819198100057	EFRAIN CACERES
392.51	5/11/2019 Pagada	117543	0819197900356	ROMILIO DE JESUS MARTINEZ
59.16	15/1/2020 Pagada	119624	1511194400005	RIGOBERTO MURILLO ESCOBER
151.81	22/1/2020 Pagada	120182	0819197700108	MARIBEL CORRALES ESCOBER
145.95	11/2/2020 Pagada	121004	0803198500890	EXEQUIEL TREJO MASS
174.17	26/2/2020 Pagada	121504	0819195800016	RUFINO CABRERA MIRALDA
331.84	6/3/2020 Pagada	122007	0819197900356	ROMILIO DE JESUS MARTINEZ
84.93	16/3/2020 Pagada	122311	0803193200128	SANTOS ELIEZER ESCOTO
88.89	24/3/2020 Pagada	122501	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
53.23	24/3/2020 Pagada	122596	0803195100278	FELIX RUBEN ESPINALES ELVIR
26.88	24/3/2020 Pagada	122621	0819198100057	EFRAIN CACERES
221.15	25/3/2020 Pagada	122683	0819196200100	ROLANDO HERNANDEZ ARTEAGA
34.48	28/4/2020 Pagada	123103	0819198300030	OLVIN AVEL ELVIR SOTO
39.16	26/8/2020 Pagada	124995	0814197000008	ORLANDO REYES TORRES

106.30	8/9/2020 Pagada	125452	0819198100922	ISABEL HERNANDEZ TREJO
288.87	2/10/2020 Pagada	126133	0805198000900	AIDA ESTRADA ARTEAGA
346.57	30/11/2020 Pagada	127069	1803193900121	MARTIN MELENDEZ BARAHONA
EVELIN	4/1/2021 50.85 Pagada	127737	MOTO-OSCARITO	MOTOTAXI "OSCARITO" #.2 (
EVELIN	4/1/2021 50.00 Pagada	127738	MOTO-OSCARITO	MOTOTAXI "OSCARITO" #.2 (
353.68	5/1/2021 Pagada	127800	0819197900074	JOSE RAFAEL MIRALDA MASS
322.22	25/1/2021 Pagada	128543	0803195800308	FELIX DONALDO IZAGUIRRE MEDINA
142.52	26/1/2021 Pagada	128631	0819197800217	ALFREDO COLINDRES TURCIOS

31/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
	28/1/2021	128797	0819197900356	ROMILIO DE JESUS MARTINEZ
287.74	Pagada			
	28/1/2021	128807	0819196800017	OLGER ANTONIO ESCOTO ESCOBER
376.25	Pagada			
	28/1/2021	128813	0819198500095	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO
472.25	Pagada			
	28/1/2021	128817	0814197000074	ANA CLEMENTINA ZUNIGA
546.94	Pagada			
	28/1/2021	128818	0819199200212	DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
404.60	Pagada			
	28/1/2021	128838	0819198700009	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA
404.60	Pagada			
	28/1/2021	128909	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA "ANDEERSON" (Floriz
Alma	106.76	Pagada		
	28/1/2021	128910	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA "ANDEERSON" (Floriz
Alma	27.12	Pagada		
	28/1/2021	128911	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA "ANDEERSON" (Floriz
Alma	26.69	Pagada		
	28/1/2021	128912	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA "ANDEERSON" (Floriz
Alma	26.26	Pagada		
	28/1/2021	128913	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA "ANDEERSON" (Floriz
Alma	25.85	Pagada		
	28/1/2021	128914	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA "ANDEERSON" (Floriz
Alma	25.42	Pagada		
	28/1/2021	128915	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA "ANDEERSON" (Floriz
Alma	25.00	Pagada		
	28/1/2021	128916	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA "ANDEERSON" (Floriz
Alma	25.00	Pagada		

Alma	28/1/2021	128917	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA	"ANDEERSON"	(Floriz
	25.00	Pagada				
Alma	28/1/2021	128918	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA	"ANDEERSON"	(Floriz
	22.50	Pagada				
Alma	28/1/2021	128919	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA	"ANDEERSON"	(Floriz
	22.50	Pagada				
Alma	28/1/2021	128920	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA	"ANDEERSON"	(Floriz
	22.50	Pagada				
Alma	28/1/2021	128921	PULPE-F-A-G-E	PULPERIA	"ANDEERSON"	(Floriz
	22.50	Pagada				
290.48	23/2/2021	129975	0805198000900	AIDA	ESTRADA ARTEAGA	
	Pagada					
64.69	8/3/2021	130222	0819196700184	HENRY	KARIL LOPEZ ESCOBER	
	Pagada					
80.86	8/3/2021	130223	0819196700184	HENRY	KARIL LOPEZ ESCOBER	
	Pagada					
503.63	23/3/2021	130839	0801196105450	GLENDIA	JANETH RAUDALES LOPEZ	
	Pagada					
327.52	23/3/2021	130840	0801196105450	GLENDIA	JANETH RAUDALES LOPEZ	
	Pagada					
42.54	23/3/2021	130845	0803195800308	FELIX	DONALDO IZAGUIRRE MEDINA	
	Pagada					
36.16	23/3/2021	130846	0803195800308	FELIX	DONALDO IZAGUIRRE MEDINA	
	Pagada					
30.00	23/3/2021	130847	0803195800308	FELIX	DONALDO IZAGUIRRE MEDINA	
	Pagada					
77.08	6/4/2021	131251	0803195400371	LUCIA	GALINDO CABRERA	
	Pagada					
43.10	9/4/2021	131323	0819198300030	OLVIN	AVEL ELVIR SOTO	
	Pagada					
459.38	9/4/2021	131352	0316197800165	JOSE	ADIN ESCOTO LOBO	
	Pagada					
574.22	9/4/2021	131353	0316197800165	JOSE	ADIN ESCOTO LOBO	
	Pagada					
191.76	12/4/2021	131415	0819196200100	ROLANDO	HERNANDEZ ARTEAGA	
	Pagada					
192.20	15/4/2021	131555	0803195700309	HERMES	DAVID ROMERO BANEGAS	
	Pagada					

51.30	23/4/2021 Pagada	131796	1511194400005	RIGOBERTO MURILLO ESCOBER
26.30	27/4/2021 Pagada	131840	0814196700078	JOSE DE LA CRUZ TORRES ZUNIGA
37.41	29/4/2021 Pagada	131888	0803194800006	TOMASA MONTES
32.44	29/4/2021 Pagada	131889	0803194800006	TOMASA MONTES
167.62	29/4/2021 Pagada	131890	0803194800006	TOMASA MONTES
145.34	29/4/2021 Pagada	131891	0803194800006	TOMASA MONTES
63.01	29/4/2021 Pagada	131895	0805199100120	MEYLIN SARAHI TREJO TURCIOS
Pág. 3	31/5/2021			Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
	ESTADO			
	29/4/2021	131896	0805199100120	MEYLIN SARAHI TREJO TURCIOS
55.96	Pagada			
	29/4/2021	131897	0805199100120	MEYLIN SARAHI TREJO TURCIOS
49.14	Pagada			
	29/4/2021	131898	0805199100120	MEYLIN SARAHI TREJO TURCIOS
42.54	Pagada			
	29/4/2021	131899	0805199100120	MEYLIN SARAHI TREJO TURCIOS
36.16	Pagada			
	29/4/2021	131900	0805199100120	MEYLIN SARAHI TREJO TURCIOS
30.00	Pagada			
	29/4/2021	131913	0819196300227	ANGEL MOISES LOPEZ ESCOBER
48.87	Pagada			
	4/5/2021	131940	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"
(GLENDA	106.76		Pagada	
	4/5/2021	131941	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"
(GLENDA	51.69		Pagada	
	4/5/2021	131942	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"
(GLENDA	26.26		Pagada	
	4/5/2021	131943	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"
(GLENDA	25.85		Pagada	
	4/5/2021	131944	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"
(GLENDA	25.42		Pagada	
	4/5/2021	131945	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"
(GLENDA	25.00		Pagada	
	4/5/2021	131946	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"
(GLENDA	25.00		Pagada	
	4/5/2021	131947	LA BENDICION	PULPERIA "LA BENDICION"
(GLENDA	25.00		Pagada	

(GLENDA	4/5/2021	131948	LA BENDICION	PULPERIA	"LA BENDICION"
	22.50		Pagada		
(GLENDA	4/5/2021	131949	LA BENDICION	PULPERIA	"LA BENDICION"
	22.50		Pagada		
(GLENDA	4/5/2021	131950	LA BENDICION	PULPERIA	"LA BENDICION"
	22.50		Pagada		
(GLENDA	4/5/2021	131951	LA BENDICION	PULPERIA	"LA BENDICION"
	22.50		Pagada		
(GLENDA	4/5/2021	131952	LA BENDICION	PULPERIA	"LA BENDICION"
	22.50		Pagada		
15.00	4/5/2021	131953	0803195000239	SARA	ESCOBER GUISA
	Pagada				
15.00	4/5/2021	131954	1804194900987	RIGOBERTO	IZAGUIRRE ESCOTO
	Pagada				
15.00	4/5/2021	131955	0819198200313	RAUL ANTONIO	REYES OSEGUERA
	Pagada				
33.00	4/5/2021	131956	0801198006378	GLENDA LADINIA	HERRERA ALVARADO
	Pagada				
43.00	4/5/2021	131959	0819198100778	JOSE LISANDRO	MARTINEZ
	Pagada				
300.51	4/5/2021	131960	1803193900121	MARTIN	MELLENDEZ BARAHONA
	Pagada				
25.00	4/5/2021	131962	0819198200210	MARBIN JAVIER	ARTEAGA CENTENO
	Pagada				
25.00	4/5/2021	131963	0819198200210	MARBIN JAVIER	ARTEAGA CENTENO
	Pagada				
MELENDEZ	4/5/2021	131978	0819199400239	REINA ERLINDA	MANZANAREZ
	38.86		Pagada		
MELENDEZ	4/5/2021	131979	0819199400239	REINA ERLINDA	MANZANAREZ
	48.57		Pagada		
43.00	4/5/2021	131980	0803193700427	SANTOS FELICINDA	LOPEZ MEDINA
	Pagada				
103.77	4/5/2021	131981	0814196700078	JOSE DE LA CRUZ	TORRES ZUNIGA
	Pagada				
138.67	4/5/2021	131984	0819197100131	Floriz Alma Garcia	Escobar
	Pagada				
137.05	4/5/2021	131985	0803194600339	BERNARDA	ESCOBER MATAMOROS
	Pagada				

33.00	4/5/2021 Pagada	131986	0819197100131	Floriz Alma Garcia Escober
564.08	4/5/2021 Pagada	131988	0803194800313	JUAN PABLO TORRES TORRES
147.91	4/5/2021 Pagada	131989	0803194800313	JUAN PABLO TORRES TORRES
72.59	4/5/2021 Pagada	131990	0803195100278	FELIX RUBEN ESPINALES ELVIR
24.00	4/5/2021 Pagada	131991	0819197700066	NESTOR ANDRES ELVIR HERNANDEZ
33.00	4/5/2021 Pagada	131992	0819197700066	NESTOR ANDRES ELVIR HERNANDEZ
43.00	4/5/2021 Pagada	131993	0819197700066	NESTOR ANDRES ELVIR HERNANDEZ

31/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
165.00	4/5/2021 Pagada	131994	0819197200064	MARLON YOBANY ELVIR BARAHONA
300.00	4/5/2021 Pagada	131995	0819197200064	MARLON YOBANY ELVIR BARAHONA
300.00	4/5/2021 Pagada	131996	0803194900173	ALBA LOPEZ MEDINA
33.00	4/5/2021 Pagada	131997	0805199400285	JOHAN GABINO CENTENO RAMOS
36.05	4/5/2021 Pagada	131998	0805199400285	JOHAN GABINO CENTENO RAMOS
53.14	4/5/2021 Pagada	131999	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO
33.00	4/5/2021 Pagada	132000	0805197900610	GAVINO VICENTE CENTENO
24.00	4/5/2021 Pagada	132001	0819196400004	JOSE DARIO FERRERA ZUNIGA
24.00	4/5/2021 Pagada	132002	0819196400004	JOSE DARIO FERRERA ZUNIGA
24.00	4/5/2021 Pagada	132003	0819196400004	JOSE DARIO FERRERA ZUNIGA
24.00	4/5/2021 Pagada	132004	0819196400004	JOSE DARIO FERRERA ZUNIGA
24.00	4/5/2021 Pagada	132005	0819196400004	JOSE DARIO FERRERA ZUNIGA
24.00	4/5/2021 Pagada	132006	0819196400004	JOSE DARIO FERRERA ZUNIGA
33.00	4/5/2021 Pagada	132007	0819196400004	JOSE DARIO FERRERA ZUNIGA

43.00	4/5/2021 Pagada	132008	0819196400004	JOSE DARIO FERRERA ZUNIGA
20.00	4/5/2021 Pagada	132009	0819196400004	JOSE DARIO FERRERA ZUNIGA
43.00	4/5/2021 Pagada	132013	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ
43.00	4/5/2021 Pagada	132014	0819199600107	ANTONY EDUARDO ESCOBER LOPEZ
33.00	4/5/2021 Pagada	132015	0819199600107	ANTONY EDUARDO ESCOBER LOPEZ
43.00	4/5/2021 Pagada	132016	0819197400286	DARWIN ROGELIO DIAZ RAMOS
55.02	4/5/2021 Pagada	132018	0819196300227	ANGEL MOISES LOPEZ ESCOBER
55.02	4/5/2021 Anulada	132019	0819196300227	ANGEL MOISES LOPEZ ESCOBER
240.00	4/5/2021 Pagada	132020	LA FORTUNA	AGUARDIENTE "LA FORTUNA" (JULIA
240.00	4/5/2021 Pagada	132021	LA FORTUNA	AGUARDIENTE "LA FORTUNA" (JULIA
240.00	4/5/2021 Pagada	132022	LA FORTUNA	AGUARDIENTE "LA FORTUNA" (JULIA
240.00	4/5/2021 Pagada	132023	LA FORTUNA	AGUARDIENTE "LA FORTUNA" (JULIA
240.00	4/5/2021 Pagada	132024	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
50.00	4/5/2021 Pagada	132025	0819197600017	SANTOS ARISTIDES ARTEAGA
ALVARADO	25.00	Pagada	ADARA-STYLE	SALA DE BELLEZA "ADARA STYLE"
150.00	5/5/2021 Pagada	132034	0814197400109	ROSA AMINDA COELLO
63.01	5/5/2021 Pagada	132035	0814197400109	ROSA AMINDA COELLO
55.96	5/5/2021 Pagada	132036	0814197400109	ROSA AMINDA COELLO
49.14	5/5/2021 Pagada	132037	0814197400109	ROSA AMINDA COELLO
42.54	5/5/2021 Pagada	132038	0814197400109	ROSA AMINDA COELLO

36.16	5/5/2021 Pagada	132039	0814197400109	ROSA AMINDA COELLO
33.00	5/5/2021 Pagada	132040	0814197400109	ROSA AMINDA COELLO
43.00	5/5/2021 Pagada	132041	0805198700054	Francisco Samael Erazo Banegas
50.00	5/5/2021 Pagada	132049	0819198100082	MARLON ADALID CABRERA BARAHONA
150.00	5/5/2021 Pagada	132050	0819198100082	MARLON ADALID CABRERA BARAHONA
52.14	5/5/2021 Pagada	132051	0819198200258	OSCAR RENAUL CABRERA BARAHONA
45.54	5/5/2021 Pagada	132052	0819198200258	OSCAR RENAUL CABRERA BARAHONA
Pág. 5	31/5/2021			Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
39.16	5/5/2021 Pagada	132053	0819198200258	OSCAR RENAUL CABRERA BARAHONA
33.00	5/5/2021 Pagada	132054	0819198200258	OSCAR RENAUL CABRERA BARAHONA
50.00	5/5/2021 Pagada	132055	0819198200258	OSCAR RENAUL CABRERA BARAHONA
150.00	5/5/2021 Pagada	132056	0819198200258	OSCAR RENAUL CABRERA BARAHONA
43.00	5/5/2021 Pagada	132057	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
33.00	5/5/2021 Pagada	132058	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO
43.00	5/5/2021 Pagada	132059	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO
50.00	5/5/2021 Pagada	132060	MOTOTAXI-JULI	MOTOTAXI " JULI" (TEODORO DE
50.00	5/5/2021 Pagada	132061	MOTOTAXI-JULI	MOTOTAXI " JULI" (TEODORO DE
500.00	5/5/2021 Pagada	132068	MOTOTAXI-JULI	MOTOTAXI " JULI" (TEODORO DE
300.00	5/5/2021 Pagada	132069	0803195200313	LUCIO ESCOBER
300.00	5/5/2021 Pagada	132070	0819197000193	KARIL ALBERTO ESCOBER NAVARRO
340.00	5/5/2021 Pagada	132071	0819198100279	RAMON ARNULFO RAMOS
43.00	6/5/2021 Pagada	132072	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS

43.00	6/5/2021 Pagada	132073	0819195800016	RUFINO CABRERA MIRALDA
43.00	6/5/2021 Pagada	132075	0819195800016	RUFINO CABRERA MIRALDA
43.00	6/5/2021 Pagada	132076	0819195800016	RUFINO CABRERA MIRALDA
43.00	6/5/2021 Pagada	132077	0819195800016	RUFINO CABRERA MIRALDA
43.00	6/5/2021 Pagada	132078	0819195800016	RUFINO CABRERA MIRALDA
43.00	6/5/2021 Pagada	132080	0819196100048	ROGER HERIBERTO DIAZ ESCOTO
43.00	6/5/2021 Pagada	132081	0819196100048	ROGER HERIBERTO DIAZ ESCOTO
43.00	6/5/2021 Pagada	132084	0803193800069	PEDRO HERIBERTO BANEGAS
165.00	6/5/2021 Pagada	132085	0819196700010	RUBEN DARIO MEDINA ESCOTO
15.00	6/5/2021 Pagada	132088	0819196500085	ROSIBEL LOPEZ POSADA
30.00	6/5/2021 Anulada	132089	0803193700093	JUAN JOSE VELASQUEZ TURCIOS
15.00	6/5/2021 Anulada	132090	0803193800069	PEDRO HERIBERTO BANEGAS
15.00	6/5/2021 Pagada	132091	0803193800069	PEDRO HERIBERTO BANEGAS
33.00	6/5/2021 Pagada	132092	0803194000331	RICARDO ALONSO RAUDALES
33.00	6/5/2021 Pagada	132093	1803194600018	ELVIA ARGENTINA MEZA N.
15.00	6/5/2021 Pagada	132094	0801198215806	EDDI NOHEMI MAYORQUIN PAZ
50.00	6/5/2021 Pagada	132095	0819197300211	FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER
25.00	6/5/2021 Pagada	132100	0801196006158	MARCOS LEONIDAS LOPEZ ESCOBER
15.00	6/5/2021 Pagada	132101	0803193700093	JUAN JOSE VELASQUEZ TURCIOS

25.00	6/5/2021 Pagada	132102	0801196006158	MARCOS LEONIDAS LOPEZ ESCOBER
500.00	6/5/2021 Pagada	132103	0311199000139	JUNIOR JOEL GUERRERO CARCAMO
39.16	6/5/2021 Pagada	132104	0311199000139	JUNIOR JOEL GUERRERO CARCAMO
33.00	6/5/2021 Pagada	132105	0311199000139	JUNIOR JOEL GUERRERO CARCAMO
75.81	6/5/2021 Pagada	132106	0819197400012	YESICA BALESKA ESCOBER ACOSTA
43.00	6/5/2021 Pagada	132107	0803194800432	Jose Roberto Izaguirre Ramos
43.00	6/5/2021 Pagada	132108	0819198300122	CESAR NAHUN ESCOBER CRUZ

31/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
	6/5/2021	132109	0819198300122	CESAR NAHUN ESCOBER CRUZ
43.00	Pagada			
	6/5/2021	132110	0819199600009	RUDIS OKELY VALLADARES CACERES
43.00	Pagada			
	6/5/2021	132111	0819199600009	RUDIS OKELY VALLADARES CACERES
43.00	Pagada			
	6/5/2021	132112	0819199600009	RUDIS OKELY VALLADARES CACERES
43.00	Pagada			
	6/5/2021	132113	0819199600009	RUDIS OKELY VALLADARES CACERES
43.00	Pagada			
	6/5/2021	132114	0819199600009	RUDIS OKELY VALLADARES CACERES
43.00	Pagada			
	6/5/2021	132115	0819199600009	RUDIS OKELY VALLADARES CACERES
43.00	Pagada			
	6/5/2021	132116	0819199600009	RUDIS OKELY VALLADARES CACERES
43.00	Pagada			
	6/5/2021	132117	0819199600009	RUDIS OKELY VALLADARES CACERES
33.00	Pagada			
	6/5/2021	132118	0819196900130	MARCO ANTONIO BANEGAS HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	6/5/2021	132119	0819196900130	MARCO ANTONIO BANEGAS HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	6/5/2021	132120	0819196900130	MARCO ANTONIO BANEGAS HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	6/5/2021	132121	0819196900130	MARCO ANTONIO BANEGAS HERNANDEZ
43.00	Pagada			
	6/5/2021	132122	0819196900130	MARCO ANTONIO BANEGAS HERNANDEZ
45.54	Pagada			

39.16	6/5/2021 Pagada	132123	0819196900130	MARCO ANTONIO BANEGAS HERNANDEZ
33.00	6/5/2021 Pagada	132124	0819196900130	MARCO ANTONIO BANEGAS HERNANDEZ
418.22	6/5/2021 Pagada	132127	0819196900130	MARCO ANTONIO BANEGAS HERNANDEZ
43.00	7/5/2021 Pagada	132128	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	7/5/2021 Pagada	132129	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	7/5/2021 Pagada	132130	0814197000008	ORLANDO REYES TORRES
33.00	7/5/2021 Pagada	132131	0814197000008	ORLANDO REYES TORRES
31.11	7/5/2021 Pagada	132132	0819197600055	DENIS MANUEL CACERES TORRES
26.31	7/5/2021 Pagada	132133	0819197600055	DENIS MANUEL CACERES TORRES
22.81	7/5/2021 Pagada	132134	0819197600055	DENIS MANUEL CACERES TORRES
23.30	7/5/2021 Pagada	132137	0819198100057	EFRAIN CACERES
182.27	7/5/2021 Pagada	132138	0806196200204	GERMAN REYES ESCOBAR
43.00	7/5/2021 Pagada	132139	0806196200204	GERMAN REYES ESCOBAR
45.54	7/5/2021 Pagada	132140	0806196200204	GERMAN REYES ESCOBAR
39.16	7/5/2021 Pagada	132141	0806196200204	GERMAN REYES ESCOBAR
33.00	7/5/2021 Pagada	132142	0806196200204	GERMAN REYES ESCOBAR
43.00	7/5/2021 Pagada	132143	0805197700329	SANTOS ADRIAN ARTEAGA GAMEZ
39.16	7/5/2021 Pagada	132144	0805197700329	SANTOS ADRIAN ARTEAGA GAMEZ
33.00	7/5/2021 Pagada	132145	0805197700329	SANTOS ADRIAN ARTEAGA GAMEZ

39.16	7/5/2021 Pagada	132146	0805198400123	JUAN ELIAZAR VELASQUEZ ESTRADA
33.00	7/5/2021 Pagada	132147	0805198400123	JUAN ELIAZAR VELASQUEZ ESTRADA
43.00	7/5/2021 Pagada	132148	0805198400123	JUAN ELIAZAR VELASQUEZ ESTRADA
43.00	7/5/2021 Pagada	132149	0805198400123	JUAN ELIAZAR VELASQUEZ ESTRADA
43.00	7/5/2021 Pagada	132150	0805198400123	JUAN ELIAZAR VELASQUEZ ESTRADA
43.00	7/5/2021 Pagada	132151	0805198400123	JUAN ELIAZAR VELASQUEZ ESTRADA
43.00	7/5/2021 Pagada	132152	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS

31/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
50.00	7/5/2021 Pagada	132157	0805198400123	JUAN ELIAZAR VELASQUEZ ESTRADA
50.00	7/5/2021 Pagada	132158	0805197700329	SANTOS ADRIAN ARTEAGA GAMEZ
433.70	7/5/2021 Pagada	132163	0803195100262	GERMAN LEOCADIO MEDINA LOPEZ
165.00	7/5/2021 Pagada	132166	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
165.00	7/5/2021 Pagada	132167	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
300.00	7/5/2021 Pagada	132168	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
43.00	7/5/2021 Pagada	132170	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA
43.00	7/5/2021 Pagada	132171	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA
43.00	7/5/2021 Pagada	132172	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA
43.00	7/5/2021 Pagada	132173	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA
50.00	10/5/2021 Pagada	132185	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
533.81	10/5/2021 Pagada	132186	VENTA-C-S-Z-E	VENTA DE CERVEZAS SANTOS ZUNIGA
206.76	10/5/2021 Pagada	132187	VENTA-C-S-Z-E	VENTA DE CERVEZAS SANTOS ZUNIGA
105.06	10/5/2021 Pagada	132188	VENTA-C-S-Z-E	VENTA DE CERVEZAS SANTOS ZUNIGA

103.37	10/5/2021 Pagada	132189	VENTA-C-S-Z-E	VENTA DE CERVEZAS SANTOS ZUNIGA
101.68	10/5/2021 Pagada	132190	VENTA-C-S-Z-E	VENTA DE CERVEZAS SANTOS ZUNIGA
100.00	10/5/2021 Pagada	132191	VENTA-C-S-Z-E	VENTA DE CERVEZAS SANTOS ZUNIGA
100.00	10/5/2021 Pagada	132192	VENTA-C-S-Z-E	VENTA DE CERVEZAS SANTOS ZUNIGA
100.00	10/5/2021 Pagada	132201	0819197800220	LOURDES PATRICIA SARMIENTO
100.00	10/5/2021 Pagada	132205	0819198600244	CARLOS ANTONIO MIRALDA ORTIZ
100.00	10/5/2021 Pagada	132206	0819198500107	LUIS ALFONZO CABRERA BANEAS
33.00	10/5/2021 Pagada	132207	0819198500107	LUIS ALFONZO CABRERA BANEAS
480.00	10/5/2021 Pagada	132208	0819198500107	LUIS ALFONZO CABRERA BANEAS
43.00	10/5/2021 Pagada	132209	0819198100072	DONIS SALATIEL ESCOBER IZAGUIRRE
100.00	10/5/2021 Pagada	132210	0819198600244	CARLOS ANTONIO MIRALDA ORTIZ
200.00	10/5/2021 Pagada	132211	0819198600244	CARLOS ANTONIO MIRALDA ORTIZ
200.00	10/5/2021 Pagada	132212	0819198600244	CARLOS ANTONIO MIRALDA ORTIZ
45.54	10/5/2021 Pagada	132213	0819198600244	CARLOS ANTONIO MIRALDA ORTIZ
39.16	10/5/2021 Pagada	132214	0819198600244	CARLOS ANTONIO MIRALDA ORTIZ
33.00	10/5/2021 Pagada	132215	0819198600244	CARLOS ANTONIO MIRALDA ORTIZ
200.00	10/5/2021 Pagada	132216	0819198500107	LUIS ALFONZO CABRERA BANEAS
BUSTAMANTE	10/5/2021 Pagada	132222	0819197500017	RONAL JAVIER IZAGUIRRE
BUSTAMANTE	10/5/2021 Pagada	132223	0819197500017	RONAL JAVIER IZAGUIRRE

BUSTAMANTE	10/5/2021	132224	0819197500017	RONAL JAVIER IZAGUIRRE
		126.96	Pagada	
43.00	10/5/2021	132225	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
	Pagada			
43.00	10/5/2021	132226	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
	Pagada			
43.00	10/5/2021	132227	0819196500005	JOSE ANGEL LUQUE TORRES
	Pagada			
43.00	10/5/2021	132228	0803193000323	MARIA TERESA GOMEZ TORRES
	Pagada			
158.80	10/5/2021	132241	0819197300260	EBER NAUN LOPEZ IZAGUIRRE
	Pagada			
50.00	10/5/2021	132242	0718195600044	EDGARDO SIERRA SANCHEZ
	Pagada			

31/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
	ESTADO			
	10/5/2021	132245	1807198600495	ROSA MARIANA AYALA CERVANTES
84.71	Pagada			
	10/5/2021	132246	1807198600495	ROSA MARIANA AYALA CERVANTES
73.45	Pagada			
	11/5/2021	132248	0819196400142	Domingo Antonio Escoto Leiva
176.36	Pagada			
	11/5/2021	132249	0819196400142	Domingo Antonio Escoto Leiva
152.92	Pagada			
	11/5/2021	132270	0819196600086	SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA
43.00	Pagada			
	11/5/2021	132272	0819196600156	DELMY SUYAPA SANDOVAL
BUSTAMANRWE		43.00	Pagada	
	11/5/2021	132273	0819196600156	DELMY SUYAPA SANDOVAL
BUSTAMANRWE		43.00	Pagada	
	11/5/2021	132274	0819196600156	DELMY SUYAPA SANDOVAL
BUSTAMANRWE		43.00	Pagada	
	11/5/2021	132275	0819196600156	DELMY SUYAPA SANDOVAL
BUSTAMANRWE		43.00	Pagada	
	11/5/2021	132276	0819196600156	DELMY SUYAPA SANDOVAL
BUSTAMANRWE		58.96	Pagada	
	11/5/2021	132277	0819196600156	DELMY SUYAPA SANDOVAL
BUSTAMANRWE		52.14	Pagada	
	11/5/2021	132278	0819196600156	DELMY SUYAPA SANDOVAL
BUSTAMANRWE		45.54	Pagada	
	11/5/2021	132279	0819196600156	DELMY SUYAPA SANDOVAL
BUSTAMANRWE		39.16	Pagada	
	11/5/2021	132280	0819196600156	DELMY SUYAPA SANDOVAL
BUSTAMANRWE		33.00	Pagada	

39.16	11/5/2021 Pagada	132285	0819196000162	AURELIO GUADALUPE COLINDRES
33.00	11/5/2021 Pagada	132286	0819196000162	AURELIO GUADALUPE COLINDRES
43.00	11/5/2021 Pagada	132290	0819197700066	NESTOR ANDRES ELVIR HERNANDEZ
43.00	11/5/2021 Pagada	132291	0803195800308	FELIX DONALDO IZAGUIRRE MEDINA
43.00	11/5/2021 Pagada	132292	0803195800308	FELIX DONALDO IZAGUIRRE MEDINA
43.00	11/5/2021 Pagada	132293	0803195800308	FELIX DONALDO IZAGUIRRE MEDINA
43.00	11/5/2021 Pagada	132294	0803195800308	FELIX DONALDO IZAGUIRRE MEDINA
131.80	11/5/2021 Pagada	132295	0819196000162	AURELIO GUADALUPE COLINDRES
43.00	11/5/2021 Pagada	132296	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA
43.00	11/5/2021 Pagada	132297	1807199402509	DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ
43.00	11/5/2021 Pagada	132298	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
43.00	11/5/2021 Pagada	132299	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
43.00	11/5/2021 Pagada	132300	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
43.00	11/5/2021 Pagada	132301	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
43.00	11/5/2021 Pagada	132302	0819197700145	ISMAEL ZERON HERRERA
39.16	11/5/2021 Pagada	132303	0819198400018	DUNIA LICETH HERRERA CERRATO
33.00	11/5/2021 Pagada	132304	0819198400018	DUNIA LICETH HERRERA CERRATO
39.16	11/5/2021 Pagada	132305	0819198800074	ROY ANTONIO VELASQUEZ HERNANDEZ
33.00	11/5/2021 Pagada	132306	0819198800074	ROY ANTONIO VELASQUEZ HERNANDEZ

33.00	11/5/2021 Pagada	132307	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132308	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132309	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132310	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132311	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132312	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132313	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA

31/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	12/5/2021 Pagada	132314	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132315	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132316	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132317	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132318	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132319	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132320	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132321	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132322	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132323	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132324	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132325	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132326	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132327	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA

43.00	12/5/2021 Pagada	132328	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132329	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132330	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132331	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
143.00	12/5/2021 Anulada	132332	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132333	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132334	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132335	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132336	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132337	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
43.00	12/5/2021 Pagada	132338	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
100.00	12/5/2021 Pagada	132339	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
100.00	12/5/2021 Pagada	132340	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
758.33	12/5/2021 Pagada	132341	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
657.54	12/5/2021 Pagada	132342	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
100.00	12/5/2021 Pagada	132343	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
217.77	12/5/2021 Pagada	132344	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
188.83	12/5/2021 Pagada	132345	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
100.00	12/5/2021 Pagada	132346	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS

45.54	12/5/2021 Pagada	132347	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
39.16	12/5/2021 Pagada	132348	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
33.00	12/5/2021 Pagada	132349	0805197000388	FRANCYS ALEXIS VELASQUEZ BANEGAS
600.00	12/5/2021 Pagada	132350	0819198200254	MILSON ANDRES LEIVA PAGOAGA
CABRERA	12/5/2021 66.01 Pagada	132351	0819199300314	KELLYN ESTEPHANY VELASQUEZ
CABRERA	12/5/2021 58.96 Pagada	132352	0819199300314	KELLYN ESTEPHANY VELASQUEZ
CABRERA	12/5/2021 52.14 Pagada	132353	0819199300314	KELLYN ESTEPHANY VELASQUEZ

31/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
	12/5/2021	132354	0819199300314	KELLYN ESTEPHANY VELASQUEZ
CABRERA 45.54	Pagada			
	12/5/2021	132355	0819199300314	KELLYN ESTEPHANY VELASQUEZ
CABRERA 39.16	Pagada			
	12/5/2021	132356	0819199300314	KELLYN ESTEPHANY VELASQUEZ
CABRERA 33.00	Pagada			
	12/5/2021	132357	MERCADITO-NOEL	MERCADITO "NOEL" (KELLYN
1,601.42	Pagada			
	12/5/2021	132371	0803194700488	JOSE ANTONIO LEIVA OSEGUERA
85.63	Pagada			
	12/5/2021	132372	0819201000013	FAUSTINA RUBI BARAHONA
33.00	Pagada			
	12/5/2021	132373	FRB	FAUSTINA RUBI BARAHONA PULPERIA
106.76	Pagada			
	12/5/2021	132374	FRB	FAUSTINA RUBI BARAHONA PULPERIA
104.24	Pagada			
	12/5/2021	132375	FRB	FAUSTINA RUBI BARAHONA PULPERIA
53.38	Pagada			
	12/5/2021	132376	FRB	FAUSTINA RUBI BARAHONA PULPERIA
52.54	Pagada			
	12/5/2021	132377	FRB	FAUSTINA RUBI BARAHONA PULPERIA
51.69	Pagada			
	12/5/2021	132378	FRB	FAUSTINA RUBI BARAHONA PULPERIA
50.85	Pagada			
	12/5/2021	132379	FRB	FAUSTINA RUBI BARAHONA PULPERIA
50.00	Pagada			
	12/5/2021	132386	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
7.17	Pagada			

66.01	12/5/2021 Pagada	132387	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
58.96	12/5/2021 Pagada	132388	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
52.14	12/5/2021 Pagada	132389	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
45.54	12/5/2021 Pagada	132390	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
39.16	12/5/2021 Pagada	132391	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
33.00	12/5/2021 Pagada	132392	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
632.38	12/5/2021 Pagada	132393	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
534.64	12/5/2021 Pagada	132394	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
463.58	12/5/2021 Pagada	132395	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
268.62	12/5/2021 Pagada	132396	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
227.10	12/5/2021 Pagada	132397	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
196.92	12/5/2021 Pagada	132398	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
38.19	12/5/2021 Pagada	132399	0819199000279	OLMAN MANFREDO LEIVA RUBI
33.11	12/5/2021 Pagada	132400	0819199000279	OLMAN MANFREDO LEIVA RUBI
39.83	12/5/2021 Pagada	132401	0819198100213	NELSON ANTONIO LEIVA RUBI
34.54	12/5/2021 Pagada	132402	0819198100213	NELSON ANTONIO LEIVA RUBI
43.00	12/5/2021 Pagada	132403	0819197900382	MARIA CRISTINA ESCOTO
100.00	12/5/2021 Anulada	132407	0819196000082	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ
52.14	12/5/2021 Pagada	132408	1511194400377	ENDIS SOCORRO AVILA VELASQUEZ

45.54	12/5/2021 Pagada	132409	1511194400377	ENDIS SOCORRO AVILA VELASQUEZ
39.16	12/5/2021 Pagada	132410	1511194400377	ENDIS SOCORRO AVILA VELASQUEZ
33.00	12/5/2021 Pagada	132411	1511194400377	ENDIS SOCORRO AVILA VELASQUEZ
140.00	12/5/2021 Pagada	132412	1511194400377	ENDIS SOCORRO AVILA VELASQUEZ
300.00	12/5/2021 Pagada	132413	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
1,944.39	12/5/2021 Pagada	132414	D-SA-DIAN0084	DISTEGU S.A DE CV. DIANA
100.00	13/5/2021 Pagada	132415	0819198500207	MARIO ELEODORO RODRIGUEZ CRUZ

31/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	13/5/2021 Pagada	132416	0805198300252	ISABEL RAMON GAMEZ MIRALDA
43.00	13/5/2021 Pagada	132417	0805198300252	ISABEL RAMON GAMEZ MIRALDA
43.00	13/5/2021 Pagada	132418	0805198300252	ISABEL RAMON GAMEZ MIRALDA
43.00	13/5/2021 Pagada	132419	0805198300252	ISABEL RAMON GAMEZ MIRALDA
43.00	13/5/2021 Pagada	132420	0805198300252	ISABEL RAMON GAMEZ MIRALDA
43.00	13/5/2021 Pagada	132421	0805198300252	ISABEL RAMON GAMEZ MIRALDA
43.00	13/5/2021 Pagada	132422	0805198300252	ISABEL RAMON GAMEZ MIRALDA
43.00	13/5/2021 Pagada	132423	0805198300252	ISABEL RAMON GAMEZ MIRALDA
33.00	13/5/2021 Pagada	132425	0803194500462	ISABEL HERIBERTO GAMEZ ESCOTO
43.00	13/5/2021 Pagada	132429	0611197700112	JOSE INES ELVIR ESPINAL
165.00	13/5/2021 Pagada	132430	PULPERIA-ZULLY	PULPERIA "ZULLY" (SEGUNDA
57.67	13/5/2021 Pagada	132431	PULPERIA-ZULLY	PULPERIA "ZULLY" (SEGUNDA
56.80	13/5/2021 Pagada	132432	PULPERIA-ZULLY	PULPERIA "ZULLY" (SEGUNDA
55.95	13/5/2021 Pagada	132433	PULPERIA-ZULLY	PULPERIA "ZULLY" (SEGUNDA
55.09	13/5/2021 Pagada			

(SEGUNDA	13/5/2021	132447	CERVEZAS-ZULLY	VENTA DE CERVEZAS "ZULLY"
	115.33		Pagada	
(SEGUNDA	13/5/2021	132448	CERVEZAS-ZULLY	VENTA DE CERVEZAS "ZULLY"
	113.60		Pagada	
(SEGUNDA	13/5/2021	132449	CERVEZAS-ZULLY	VENTA DE CERVEZAS "ZULLY"
	111.89		Pagada	
(SEGUNDA	13/5/2021	132450	CERVEZAS-ZULLY	VENTA DE CERVEZAS "ZULLY"
	110.17		Pagada	
(SEGUNDA	13/5/2021	132451	CERVEZAS-ZULLY	VENTA DE CERVEZAS "ZULLY"
	533.81		Pagada	
(SEGUNDA	13/5/2021	132452	CERVEZAS-ZULLY	VENTA DE CERVEZAS "ZULLY"
	208.46		Pagada	
(SEGUNDA	13/5/2021	132453	CERVEZAS-ZULLY	VENTA DE CERVEZAS "ZULLY"
	106.76		Pagada	
(SEGUNDA	13/5/2021	132454	CERVEZAS-ZULLY	VENTA DE CERVEZAS "ZULLY"
	105.06		Pagada	
(SEGUNDA	13/5/2021	132455	CERVEZAS-ZULLY	VENTA DE CERVEZAS "ZULLY"
	103.37		Pagada	
(SEGUNDA	13/5/2021	132456	CERVEZAS-ZULLY	VENTA DE CERVEZAS "ZULLY"
	101.68		Pagada	
106.76	13/5/2021	132464	PULPERIA-ZULLY	PULPERIA "ZULLY" (SEGUNDA
	Pagada			
104.24	13/5/2021	132465	PULPERIA-ZULLY	PULPERIA "ZULLY" (SEGUNDA
	Pagada			
53.38	13/5/2021	132466	PULPERIA-ZULLY	PULPERIA "ZULLY" (SEGUNDA
	Pagada			
52.54	13/5/2021	132467	PULPERIA-ZULLY	PULPERIA "ZULLY" (SEGUNDA
	Pagada			
51.69	13/5/2021	132468	PULPERIA-ZULLY	PULPERIA "ZULLY" (SEGUNDA
	Pagada			
50.85	13/5/2021	132469	PULPERIA-ZULLY	PULPERIA "ZULLY" (SEGUNDA
	Pagada			
33.00	13/5/2021	132477	0819198400187	SEGUNDA MAGDALENA ERAZO
	Pagada			
43.00	13/5/2021	132478	0819196000113	ROLANDO MEDINA
	Pagada			
88.87	13/5/2021	132479	0819192200059	MARIA DEL CARMEN IZAGUIRRE CRUZ
	Pagada			

77.06	13/5/2021 Pagada	132480	0819192200059	MARIA DEL CARMEN IZAGUIRRE CRUZ
43.00	13/5/2021 Pagada	132481	0819195900183	MIGUEL ALONSO ESCOBER
43.00	13/5/2021 Pagada	132482	0819195900183	MIGUEL ALONSO ESCOBER
100.00	14/5/2021 Pagada	132483	0803195400199	MARIA FRANCISCA ELVIR BARAHONA
100.00	14/5/2021 Pagada	132484	1511194400005	RIGOBERTO MURILLO ESCOBER
45.54	14/5/2021 Pagada	132485	0819198900091	MARIA JACINTA FIALLOS LOPEZ
39.16	14/5/2021 Pagada	132486	0819198900091	MARIA JACINTA FIALLOS LOPEZ
Pág. 12	31/5/2021			Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
33.00	14/5/2021 Pagada	132487	0819198900091	MARIA JACINTA FIALLOS LOPEZ
43.00	14/5/2021 Pagada	132488	0819198900091	MARIA JACINTA FIALLOS LOPEZ
33.00	14/5/2021 Pagada	132489	0105195400059	MARGARITA MEJIA
43.00	14/5/2021 Pagada	132490	0803194600108	CECILIA ESPINAL FERRERA
43.00	14/5/2021 Pagada	132492	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ
43.00	14/5/2021 Pagada	132493	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ
43.00	14/5/2021 Pagada	132494	0819195900065	JOSE ISRAEL MEJIA GAMEZ
43.00	14/5/2021 Pagada	132495	1811197600112	ROGER MOISES MEJIA CHAVEZ
200.00	14/5/2021 Pagada	132496	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ
43.00	14/5/2021 Pagada	132497	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	14/5/2021 Pagada	132498	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	14/5/2021 Pagada	132499	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	14/5/2021 Pagada	132500	0819196400004	JOSE DARIO FERRERA ZUNIGA
43.00	14/5/2021 Pagada	132501	0819196400004	JOSE DARIO FERRERA ZUNIGA

131.63	14/5/2021 Pagada	132502	0819197700108	MARIBEL CORRALES ESCOBER
43.00	14/5/2021 Pagada	132505	0803193600125	ADRIANA ZUNIGA
221.74	14/5/2021 Pagada	132506	0819197300180	TOMAS ANTONIO LOPEZ ESCOBER
43.00	14/5/2021 Pagada	132507	0819198300122	CESAR NAHUN ESCOBER CRUZ
43.00	14/5/2021 Pagada	132508	0819198300122	CESAR NAHUN ESCOBER CRUZ
43.00	14/5/2021 Pagada	132509	0819198300122	CESAR NAHUN ESCOBER CRUZ
52.14	14/5/2021 Pagada	132510	0819198300122	CESAR NAHUN ESCOBER CRUZ
45.54	14/5/2021 Pagada	132511	0819198300122	CESAR NAHUN ESCOBER CRUZ
39.16	14/5/2021 Pagada	132512	0819198300122	CESAR NAHUN ESCOBER CRUZ
33.00	14/5/2021 Pagada	132513	0819198300122	CESAR NAHUN ESCOBER CRUZ
1,219.43	14/5/2021 Pagada	132514	DA-GAS	EMPRESA "DA GAS" (JUAN PABLO
33.00	14/5/2021 Pagada	132515	1803197900577	HERNAN SOTO
140.00	14/5/2021 Anulada	132517	1803197900577	HERNAN SOTO
100.00	14/5/2021 Pagada	132518	1803197900577	HERNAN SOTO
220.92	17/5/2021 Pagada	132519	0819196400054	OLGA MARINA MARIN CACERES
181.71	17/5/2021 Pagada	132520	0819196400054	OLGA MARINA MARIN CACERES
CELTEL	17/5/2021 289,254.66	132521	P-TORRE-S-I-C	PROYECTO TORRE SAN IGNACIO
25.00	17/5/2021 Pagada	132522	0819198500074	ISSIS YADIRA SOTO LICONA
43.00	18/5/2021 Pagada	132523	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA

144,848.91	18/5/2021 Pagada	132524	31E2005088010	SERCOM DE HONDURAS S.A DE C.V.
43.00	18/5/2021 Pagada	132525	0814196200044	JUAN ANGEL CRUZ GARAY
100.00	18/5/2021 Anulada	132527	0819196400093	RONAR OMAR LOPEZ TORRES
100.00	18/5/2021 Pagada	132528	0819196400093	RONAR OMAR LOPEZ TORRES
25.00	18/5/2021 Pagada	132529	0819197300211	FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER
25.00	18/5/2021 Pagada	132530	0803194000331	RICARDO ALONSO RAUDALES
400.00	18/5/2021 Pagada	132531	0803197500315	ALBERTH ENRIQUE TREJO CISNEROS
Pág. 13	31/5/2021			Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
165.00	18/5/2021 Pagada	132534	0803195300529	Romulo Mejia Gamez
300.00	18/5/2021 Pagada	132535	0819196600051	RENYS ABENER TORRES LOPEZ
43.00	19/5/2021 Pagada	132536	1804194029341	MIGUEL ANGEL LEMUS E.
351.92	19/5/2021 Pagada	132537	1804194029341	MIGUEL ANGEL LEMUS E.
90.33	19/5/2021 Pagada	132538	1804194029341	MIGUEL ANGEL LEMUS E.
37.02	19/5/2021 Pagada	132539	0803197901294	DIGNA EMERITA TORRES
50.00	19/5/2021 Pagada	132540	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO
100.00	19/5/2021 Pagada	132541	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO
225.00	19/5/2021 Pagada	132542	0819196200024	OSCAR ROLANDO LOPEZ TORRES
300.00	19/5/2021 Pagada	132543	0801197304894	JOSE CARLOS CABRERA LOPEZ
43.00	20/5/2021 Pagada	132544	1804194029341	MIGUEL ANGEL LEMUS E.
43.00	20/5/2021 Pagada	132545	0803195500125	ALFONSO ESCOTO FIGUEROA
43.00	20/5/2021 Pagada	132546	0803195500125	ALFONSO ESCOTO FIGUEROA

43.00	20/5/2021 Pagada	132547	0819198100153	Selvin Alfonso Escoto Martinez
43.00	20/5/2021 Pagada	132548	0819198100153	Selvin Alfonso Escoto Martinez
43.00	20/5/2021 Pagada	132549	0819198100153	Selvin Alfonso Escoto Martinez
DIAZ	20/5/2021 1,514.43	132550	TPC-INTERNET	"TPC" INTERNET ZAID HORACIO
46.75	20/5/2021 Pagada	132551	0824198000083	ZAID HORACIO DIAZ FERNANDEZ
3,057.20	20/5/2021 Pagada	132552	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ
100.00	20/5/2021 Pagada	132553	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ
43.00	20/5/2021 Pagada	132554	0803195700314	LEONEL ANTONIO IZAGUIRRE
43.00	20/5/2021 Pagada	132555	0803195400276	GERMAN ALCIDES GAMEZ COELLO
43.00	20/5/2021 Pagada	132556	0803195400276	GERMAN ALCIDES GAMEZ COELLO
43.00	20/5/2021 Pagada	132557	0803195400276	GERMAN ALCIDES GAMEZ COELLO
43.00	20/5/2021 Pagada	132558	0819196200083	JUAN ANGEL IZAGUIRRE FIGUEROA
43.00	20/5/2021 Pagada	132559	0803193500424	JACOBA LICONA
150.00	20/5/2021 Pagada	132560	0819197300176	DINORA TORRES MATAMOROS
50.00	21/5/2021 Pagada	132561	0819198500074	ISSIS YADIRA SOTO LICONA
50.00	21/5/2021 Pagada	132562	0819198500074	ISSIS YADIRA SOTO LICONA
45.54	21/5/2021 Pagada	132563	0819197500149	LUIS FERNANDO IZAGUIRRE LICONA
39.16	21/5/2021 Pagada	132564	0819197500149	LUIS FERNANDO IZAGUIRRE LICONA
33.00	21/5/2021 Pagada	132565	0819197500149	LUIS FERNANDO IZAGUIRRE LICONA

200.00	21/5/2021 Pagada	132566	0819197500149	LUIS FERNANDO IZAGUIRRE LICONA
58.96	21/5/2021 Pagada	132567	0805198100794	CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ
52.14	21/5/2021 Pagada	132568	0805198100794	CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ
45.54	21/5/2021 Pagada	132569	0805198100794	CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ
39.16	21/5/2021 Pagada	132570	0805198100794	CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ
33.00	21/5/2021 Pagada	132571	0805198100794	CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ
427.93	21/5/2021 Pagada	132572	0805198100794	CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ
100.00	21/5/2021 Pagada	132573	0805198100794	CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ

31/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
	21/5/2021	132574	TRANSF-EVENT	TRANSFERENCIAS EVENTUALES
391,955.06	Pagada			
	21/5/2021	132575	0819198100153	Selvin Alfonso Escoto Martinez
43.00	Pagada			
	21/5/2021	132576	0819195900135	TRANCITO ARNULFO SALGADO ELVIR
43.00	Pagada			
	24/5/2021	132579	0819198600244	CARLOS ANTONIO MIRALDA ORTIZ
100.00	Pagada			
	24/5/2021	132580	0803198500890	EXEQUIEL TREJO MASS
126.55	Pagada			
	24/5/2021	132581	0803198500890	EXEQUIEL TREJO MASS
33.00	Pagada			
	24/5/2021	132582	0803198500890	EXEQUIEL TREJO MASS
43.00	Pagada			
	24/5/2021	132583	0819198100484	ALBERTO MEDINA ESCOBER
43.00	Pagada			
	24/5/2021	132584	0819198100484	ALBERTO MEDINA ESCOBER
43.00	Pagada			
	24/5/2021	132585	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
43.00	Pagada			
	24/5/2021	132586	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
43.00	Pagada			
	24/5/2021	132587	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
43.00	Pagada			
	24/5/2021	132588	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
150.00	Pagada			
	24/5/2021	132589	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
150.00	Pagada			

33.00	24/5/2021 Pagada	132591	0819198100861	DOLORES CABRERA COELLO
43.00	24/5/2021 Pagada	132592	0819198100861	DOLORES CABRERA COELLO
71.18	24/5/2021 Pagada	132593	TALLER-Y-R-E-P	TALLER DE "BALCONERIA ESCOBER"
70.00	24/5/2021 Pagada	132594	TALLER-Y-R-E-P	TALLER DE "BALCONERIA ESCOBER"
70.00	24/5/2021 Pagada	132595	TALLER-Y-R-E-P	TALLER DE "BALCONERIA ESCOBER"
70.00	24/5/2021 Pagada	132596	TALLER-Y-R-E-P	TALLER DE "BALCONERIA ESCOBER"
63.00	24/5/2021 Pagada	132597	TALLER-Y-R-E-P	TALLER DE "BALCONERIA ESCOBER"
63.00	24/5/2021 Pagada	132598	TALLER-Y-R-E-P	TALLER DE "BALCONERIA ESCOBER"
63.00	24/5/2021 Pagada	132599	TALLER-Y-R-E-P	TALLER DE "BALCONERIA ESCOBER"
63.00	24/5/2021 Pagada	132600	TALLER-Y-R-E-P	TALLER DE "BALCONERIA ESCOBER"
300.00	24/5/2021 Pagada	132601	TALLER-Y-R-E-P	TALLER DE "BALCONERIA ESCOBER"
46.75	24/5/2021 Pagada	132602	0819198000214	YUNIOR ROLANDO ESCOBER PADILLA
100.00	24/5/2021 Pagada	132604	0819198000214	YUNIOR ROLANDO ESCOBER PADILLA
73.64	24/5/2021 Pagada	132605	0803193200128	SANTOS ELIEZER ESCOTO
2,472.43	24/5/2021 Pagada	132606	0803193200128	SANTOS ELIEZER ESCOTO
39.16	24/5/2021 Pagada	132607	0819198700244	ROGER ORLANDO CALIX FLETES
33.00	24/5/2021 Pagada	132608	0819198700244	ROGER ORLANDO CALIX FLETES
50.00	24/5/2021 Pagada	132610	0819198700244	ROGER ORLANDO CALIX FLETES
150.00	24/5/2021 Pagada	132611	0819198700244	ROGER ORLANDO CALIX FLETES

52.14	24/5/2021 Pagada	132612	0811194900103	ENA MATUTE GIRON
45.54	24/5/2021 Pagada	132613	0811194900103	ENA MATUTE GIRON
39.16	24/5/2021 Pagada	132614	0811194900103	ENA MATUTE GIRON
33.00	24/5/2021 Pagada	132615	0811194900103	ENA MATUTE GIRON
10,000.00	24/5/2021 Pagada	132617	0819196200157	ROLIN ELI ESCOBER LOPEZ
43.00	24/5/2021 Pagada	132618	0819198300116	WUILMAN JOEL MASS BRISO
33.00	24/5/2021 Pagada	132619	0819198300116	WUILMAN JOEL MASS BRISO

31/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	24/5/2021 Pagada	132620	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	24/5/2021 Pagada	132621	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	24/5/2021 Pagada	132622	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	24/5/2021 Pagada	132623	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
45.54	24/5/2021 Pagada	132624	0819198600031	LEDY ROSIBEL ROSALES
39.16	24/5/2021 Pagada	132625	0819198600031	LEDY ROSIBEL ROSALES
33.00	24/5/2021 Pagada	132626	0819198600031	LEDY ROSIBEL ROSALES
1,282,742.38	24/5/2021 Pagada	132627	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL
1,282,742.38	24/5/2021 Pagada	132628	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL
92.17	24/5/2021 Pagada	132629	0819198100922	ISABEL HERNANDEZ TREJO
43.00	25/5/2021 Pagada	132630	0819198100922	ISABEL HERNANDEZ TREJO
1,029.33	25/5/2021 Pagada	132634	0801196008696	OSCAR ARMANDO CASTILLO ESCOBER
147.43	25/5/2021 Pagada	132638	0819199400032	JAVIER SANCHEZ CRUZ

101.81	25/5/2021 Pagada	132639	0819199400032	JAVIER SANCHEZ CRUZ
43.00	25/5/2021 Pagada	132640	0819196600028	LUZ MARINA LOPEZ ESCOBER
43.00	26/5/2021 Pagada	132641	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ
43.00	26/5/2021 Pagada	132642	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ
906.54	26/5/2021 Pagada	132643	0819199200156	FRANKLING JOEL ROSALES LAINEZ
43.00	26/5/2021 Pagada	132644	0819198000253	WALESKA IRASEMA IZAGUIRRE CRUZ
33.00	26/5/2021 Pagada	132645	0819197800237	ANA MARIA IZAGUIRRE CRUZ
43.00	26/5/2021 Pagada	132646	0819197800237	ANA MARIA IZAGUIRRE CRUZ
43.00	26/5/2021 Pagada	132647	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ
43.00	26/5/2021 Pagada	132648	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ
43.00	26/5/2021 Pagada	132649	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ
43.00	26/5/2021 Pagada	132650	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ
300.00	26/5/2021 Pagada	132653	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
2,000.00	26/5/2021 Pagada	132654	Fami Med	CLINICA MEDICA Y VENTA DE
166.67	26/5/2021 Pagada	132655	Fami Med	CLINICA MEDICA Y VENTA DE
2,508.00	26/5/2021 Pagada	132656	Fami Med	CLINICA MEDICA Y VENTA DE
750.00	26/5/2021 Pagada	132657	Fami Med	CLINICA MEDICA Y VENTA DE
1,825.39	26/5/2021 Pagada	132658	Fami Med	CLINICA MEDICA Y VENTA DE
100.00	26/5/2021 Anulada	132659	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ

100.00	28/5/2021 Pagada	132660	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
43.00	28/5/2021 Pagada	132661	0819197500059	SANTOS VIDAL GOMEZ LOPEZ
637.50	28/5/2021 Pagada	132662	0805198100794	CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ
43.00	28/5/2021 Pagada	132663	0825198500023	SELVIN ANTONIO BARRIENTOS
43.00	28/5/2021 Pagada	132664	0825198500023	SELVIN ANTONIO BARRIENTOS
43.00	28/5/2021 Pagada	132665	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	28/5/2021 Pagada	132666	0819198300161	ELVIN ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ
43.00	28/5/2021 Pagada	132667	1511195700053	PRISCA ISAC FUENTES LARA

31/5/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/5/2021 al 31/5/2021

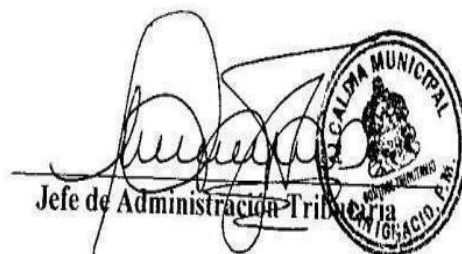
VALOR	FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
	ESTADO			
	28/5/2021	132668	1511195700053	PRISCA ISAC FUENTES LARA
43.00	Pagada			
	28/5/2021	132669	1511195700053	PRISCA ISAC FUENTES LARA
43.00	Pagada			
	28/5/2021	132670	0819196600076	RAUL ORLANDO NEDA URRUTIA
43.00	Pagada			
	28/5/2021	132671	0819196600076	RAUL ORLANDO NEDA URRUTIA
43.00	Pagada			
	28/5/2021	132672	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	Pagada			
	28/5/2021	132673	0803198900596	MARIA SANTOS CONCEPCION
BAQUEDANO	30.00		Pagada	
	28/5/2021	132674	0803198900596	MARIA SANTOS CONCEPCION
BAQUEDANO	30.00		Pagada	
	28/5/2021	132675	0803198900596	MARIA SANTOS CONCEPCION
BAQUEDANO	30.00		Pagada	
	28/5/2021	132676	0803198900596	MARIA SANTOS CONCEPCION
BAQUEDANO	33.00		Pagada	
	28/5/2021	132677	0803198900596	MARIA SANTOS CONCEPCION
BAQUEDANO	100.00		Pagada	
	28/5/2021	132678	0819200400148	BRISBIN DUSEK TORRES SALGADO
50.00	Pagada			
	28/5/2021	132679	0803194200175	JULIO ROLANDO LOPEZ VASQUEZ
6,783.38	Pagada			
	28/5/2021	132680	0819200100235	BRITANNY ALEXANDRA TORRES
SALGADO	100.00		Pagada	
	28/5/2021	132681	0819200100235	BRITANNY ALEXANDRA TORRES
SALGADO	33.00		Pagada	

3,272.43	28/5/2021	132682	0819197900074	JOSE RAFAEL MIRALDA MASS
	Pagada			
43.00	28/5/2021	132683	0819197900074	JOSE RAFAEL MIRALDA MASS
	Pagada			
30.00	28/5/2021	132684	0819197100149	LILIAN MARINA HERNANDEZ RUIZ
	Pagada			
MARTINEZ	28/5/2021	132685	0825199000123	FREDYS ALEXANDER MATAMOROS
43.00			Pagada	
165.00	28/5/2021	132686	0819198500456	JOSE SANTOS CORRALES ESCOBER
	Pagada			
300.00	28/5/2021	132687	0803195100262	GERMAN LEOCADIO MEDINA LOPEZ
	Pagada			
43.00	31/5/2021	132688	0819199600009	RUDIS OKELY VALLADARES CACERES
	Pagada			
43.00	31/5/2021	132689	0819199600009	RUDIS OKELY VALLADARES CACERES
	Pagada			
50.00	31/5/2021	132701	0819197900357	ELENA CERRATO ESCOTO
	Pagada			
150.00	31/5/2021	132702	0819197900357	ELENA CERRATO ESCOTO
	Pagada			
33.00	31/5/2021	132703	0819197900357	ELENA CERRATO ESCOTO
	Pagada			
33.00	31/5/2021	132706	0819196400048	HECTOR ROLANDO LOPEZ MEDINA
	Pagada			
1,323.26	31/5/2021	132707	0819196400048	HECTOR ROLANDO LOPEZ MEDINA
	Pagada			
100.00	31/5/2021	132708	0819198300165	ELVIN AMADO ARTEAGA SOTO
	Pagada			

Pagadas:	0.00	Total Facturas No
Pagadas:	3,497,059.30	Total Facturas
Tesorería:	0.00	Total Facturas en

Anuladas:	683.02	Total Facturas
-----------	--------	----------------

Tributaria	31/5/2021	Pág. 17	Modulo de Administración
------------	-----------	---------	--------------------------


Jefe de Administración Tributaria

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "ALCALDIA MUNICIPAL" at the top, a central emblem, and "MUNICIPIO DE CALI" at the bottom. Below the signature, the text "Jefe de Administración Tributaria" is printed.