



Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
387.13	13/8/2012 Pagada	47000	0819198600007	EMERSON REINALDO ARTEAGA CRUZ
387.13	13/8/2012 Pagada	47001	0819198600007	EMERSON REINALDO ARTEAGA CRUZ
260.73	16/8/2012 Pagada	47131	0819197300278	ROLDIN ARTEAGA
260.73	16/8/2012 Pagada	47132	0819197300278	ROLDIN ARTEAGA
133.66	14/9/2012 Pagada	48199	0819196000093	MIRNA CELINDA VELASQUEZ CRUZ
133.66	14/9/2012 Pagada	48200	0819196000093	MIRNA CELINDA VELASQUEZ CRUZ
108.66	20/9/2012 Pagada	48336	0819197800201	MARIO ANTONIO TURCIOS BARAHONA
108.66	20/9/2012 Pagada	48337	0819197800201	MARIO ANTONIO TURCIOS BARAHONA
143.74	3/10/2012 Pagada	48656	0803192000034	LUCIANA CACERES
143.74	3/10/2012 Pagada	48657	0803192000034	LUCIANA CACERES

168.90	13/3/2013 Pagada	52627	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
168.90	13/3/2013 Pagada	52628	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
168.90	13/3/2013 Pagada	52629	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
168.90	13/3/2013 Pagada	52630	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
104.82	13/3/2013 Pagada	52632	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
104.82	13/3/2013 Pagada	52633	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
104.82	13/3/2013 Pagada	52634	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
133.66	13/8/2013 Pagada	55784	0819196000093	MIRNA CELINDA VELASQUEZ CRUZ
108.66	14/8/2013 Pagada	55790	0819197800201	MARIO ANTONIO TURCIOS BARAHONA
143.74	14/8/2013 Pagada	55799	0803192000034	LUCIANA CACERES
260.73	2/9/2013 Pagada	56599	0819197300278	ROLDIN ARTEAGA
387.13	3/9/2013 Pagada	56722	0819198600007	EMERSON REINALDO ARTEAGA CRUZ
104.82	3/4/2014 Pagada	62034	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
108.66	7/5/2014 Pagada	63162	0819197800201	MARIO ANTONIO TURCIOS BARAHONA
143.74	7/5/2014 Pagada	63183	0803192000034	LUCIANA CACERES
387.13	14/5/2014 Pagada	63403	0819198600007	EMERSON REINALDO ARTEAGA CRUZ
52.84	14/5/2014 Pagada	63408	0819197500277	WELBIN FILADER DIAZ ESTRADA
260.73	20/5/2014 Pagada	63981	0819197300278	ROLDIN ARTEAGA

143.74	20/5/2015 Pagada	72539	0803192000034	LUCIANA CACERES
108.66	21/5/2015 Pagada	72587	0819197800201	MARIO ANTONIO TURCIOS BARAHONA
260.73	22/5/2015 Pagada	72817	0819197300278	ROLDIN ARTEAGA
52.84	22/5/2015 Pagada	72876	0819197500277	WELBIN FILADER DIAZ ESTRADA
387.13	22/5/2015 Pagada	72877	0819198600007	EMERSON REINALDO ARTEAGA CRUZ
104.82	1/6/2015 Pagada	73412	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
104.82	16/3/2016 Pagada	79975	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
260.73	12/4/2016 Pagada	81090	0819197300278	ROLDIN ARTEAGA
52.84	12/4/2016 Pagada	81153	0819197500277	WELBIN FILADER DIAZ ESTRADA
387.13	12/4/2016 Pagada	81154	0819198600007	EMERSON REINALDO ARTEAGA CRUZ
108.66	12/4/2016 Pagada	81276	0819197800201	MARIO ANTONIO TURCIOS BARAHONA
143.74	12/4/2016 Pagada	81285	0803192000034	LUCIANA CACERES

5/4/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
26.72	1/3/2017 Pagada	89094	0716198400820	JOSE ADALID ALVARADO
260.73	22/3/2017 Pagada	89787	0819197300278	ROLDIN ARTEAGA
143.74	3/4/2017 Pagada	90014	0803192000034	LUCIANA CACERES
108.66	15/5/2017 Pagada	90906	0819197800201	MARIO ANTONIO TURCIOS BARAHONA
333.10	23/1/2018 Pagada	95451	0803194500344	INES AGUSTINA LOPEZ SANDOVAL
333.10	23/1/2018 Pagada	95452	0803194500344	INES AGUSTINA LOPEZ SANDOVAL
26.72	12/2/2018 Pagada	96765	0716198400820	JOSE ADALID ALVARADO
143.74	12/2/2018 Pagada	96859	0803192000034	LUCIANA CACERES
108.66	13/2/2018 Pagada	97003	0819197800201	MARIO ANTONIO TURCIOS BARAHONA
168.86	16/3/2018 Pagada	97926	0819197900291	JUSTO PASTOR FIALLOS
131.06	16/3/2018 Pagada	97927	0819197900291	JUSTO PASTOR FIALLOS
260.73	17/4/2018 Pagada	99066	0819197300278	ROLDIN ARTEAGA

52.84	19/4/2018 Pagada	99137	0819197500277	WELBIN FILADER DIAZ ESTRADA
52.84	19/4/2018 Pagada	99138	0819197500277	WELBIN FILADER DIAZ ESTRADA
387.13	19/4/2018 Pagada	99141	0819198600007	EMERSON REINALDO ARTEAGA CRUZ
387.13	19/4/2018 Pagada	99142	0819198600007	EMERSON REINALDO ARTEAGA CRUZ
104.82	26/4/2018 Pagada	99898	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
104.82	26/4/2018 Pagada	99942	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
94.72	7/8/2018 Pagada	102962	0814197100314	DIANA ROSMERY MURILLO LOPEZ
142.17	7/8/2018 Pagada	102965	0819197200221	MARIA AUXILIADORA FERRERA
14.57	7/8/2018 Pagada	102997	0803197800592	NELSON ADRIAN ANDINO L.
294.27	7/8/2018 Pagada	103023	0803197800592	NELSON ADRIAN ANDINO L.
42.11	7/8/2018 Pagada	103124	0811195600152	LUCAS SERRANO
118.87	7/8/2018 Pagada	103242	0803195700685	CONSUELO ALVARADO CENTENO
376.97	7/8/2018 Pagada	103278	0803195700685	CONSUELO ALVARADO CENTENO
40.41	7/8/2018 Pagada	103479	0811196900146	SANTOS ANSELMA MARTINEZ
149.38	7/8/2018 Pagada	103485	0819198000080	ERMENEGILDA BARAHONA
149.38	11/12/2018 Pagada	105683	0819198000080	ERMENEGILDA BARAHONA
149.38	11/12/2018 Pagada	105684	0819198000080	ERMENEGILDA BARAHONA
144.94	18/1/2019 Pagada	107480	0819198100743	EMILIA MIRALDA LICONA

466.19	13/2/2019 Pagada	108754	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ
142.17	13/2/2019 Pagada	108758	0819197200221	MARIA AUXILIADORA FERRERA
44.14	14/2/2019 Pagada	109147	0803194900231	FAUSTO LOPEZ TORRES
260.73	14/2/2019 Pagada	109557	0819197300278	ROLDIN ARTEAGA
104.82	14/2/2019 Pagada	109698	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
210.91	14/2/2019 Pagada	109739	0819198100566	FRANCISCA MIRALDA LICONA
108.66	14/2/2019 Pagada	109865	0819197800201	MARIO ANTONIO TURCIOS BARAHONA
387.13	14/2/2019 Pagada	109873	0819198600007	EMERSON REINALDO ARTEAGA CRUZ
52.84	14/2/2019 Pagada	109876	0819197500277	WELBIN FILADER DIAZ ESTRADA
143.74	19/2/2019 Pagada	110012	0803192000034	LUCIANA CACERES

5/4/2021

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 2

Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
376.97	19/2/2019 Pagada	110043	0803195700685	CONSUELO ALVARADO CENTENO
376.97	19/2/2019 Pagada	110044	0803195700685	CONSUELO ALVARADO CENTENO
118.87	19/2/2019 Pagada	110114	0803195700685	CONSUELO ALVARADO CENTENO
118.87	19/2/2019 Pagada	110115	0803195700685	CONSUELO ALVARADO CENTENO
131.06	19/2/2019 Pagada	110384	0819197900291	JUSTO PASTOR FIALLOS
168.86	19/2/2019 Pagada	110389	0819197900291	JUSTO PASTOR FIALLOS
19.58	22/2/2019 Pagada	110496	0819196900088	EVA ANGELINA ESCOBER MEJIA
345.36	22/2/2019 Pagada	110589	0819197100081	ORLIN YOBANY ELVIR ARTEAGA
403.79	22/2/2019 Pagada	110590	0819197100081	ORLIN YOBANY ELVIR ARTEAGA
151.42	27/2/2019 Pagada	110834	0819197200192	MARCY VICTORIANO DIAZ RAMOS
40.41	27/2/2019 Pagada	110952	0811196900146	SANTOS ANSELMA MARTINEZ
40.41	27/2/2019 Pagada	110953	0811196900146	SANTOS ANSELMA MARTINEZ
149.38	12/3/2019 Pagada	111330	0819198000080	ERMENEGILDA BARAHONA
100.00	27/3/2019 Pagada	112079	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA

100.00	27/3/2019 Pagada	112080	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
100.00	27/3/2019 Pagada	112081	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
100.00	27/3/2019 Pagada	112082	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
100.00	27/3/2019 Pagada	112083	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
100.00	27/3/2019 Pagada	112084	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
100.00	27/3/2019 Pagada	112085	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
50.00	1/4/2019 Pagada	112431	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
50.00	1/4/2019 Pagada	112432	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
553.14	5/4/2019 Pagada	112615	0819197400143	KARLA LEONOR CABRERA MIRALDA
553.14	5/4/2019 Pagada	112616	0819197400143	KARLA LEONOR CABRERA MIRALDA
553.14	5/4/2019 Pagada	112617	0819197400143	KARLA LEONOR CABRERA MIRALDA
553.14	5/4/2019 Pagada	112618	0819197400143	KARLA LEONOR CABRERA MIRALDA
553.14	5/4/2019 Pagada	112619	0819197400143	KARLA LEONOR CABRERA MIRALDA
502.85	5/4/2019 Pagada	112620	0819197400143	KARLA LEONOR CABRERA MIRALDA
83.02	8/7/2019 Pagada	114996	0803194500344	INES AGUSTINA LOPEZ SANDOVAL
83.02	8/7/2019 Pagada	114997	0803194500344	INES AGUSTINA LOPEZ SANDOVAL
94.72	7/10/2019 Pagada	116766	0814197100314	DIANA ROSMERY MURILLO LOPEZ
14.57	7/10/2019 Pagada	116789	0803197800592	NELSON ADRIAN ANDINO L.

14.57	7/10/2019 Pagada	116790	0803197800592	NELSON ADRIAN ANDINO L.
294.27	7/10/2019 Pagada	116791	0803197800592	NELSON ADRIAN ANDINO L.
294.27	7/10/2019 Pagada	116792	0803197800592	NELSON ADRIAN ANDINO L.
26.72	8/10/2019 Pagada	116902	0716198400820	JOSE ADALID ALVARADO
42.11	8/10/2019 Pagada	116980	0811195600152	LUCAS SERRANO
42.11	8/10/2019 Pagada	116981	0811195600152	LUCAS SERRANO
28.41	17/10/2019 Pagada	117230	0819197900057	OLIVIA VERONICA CUELLO REYES
241.32	12/11/2019 Pagada	117678	0819198900047	DARWIN ELI BUSTAMANTE LOPEZ

5/4/2021

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 3

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
241.32	12/11/2019 Pagada	117679	0819198900047	DARWIN ELI BUSTAMANTE LOPEZ
241.32	12/11/2019 Pagada	117680	0819198900047	DARWIN ELI BUSTAMANTE LOPEZ
1,000.00	30/12/2019 Pagada	118450	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	30/12/2019 Pagada	118451	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	30/12/2019 Pagada	118452	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	30/12/2019 Pagada	118453	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	30/12/2019 Pagada	118454	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	30/12/2019 Pagada	118455	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	30/12/2019 Pagada	118456	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	30/12/2019 Pagada	118457	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	30/12/2019 Pagada	118458	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	30/12/2019 Pagada	118459	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	30/12/2019 Pagada	118460	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	30/12/2019 Pagada	118461	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	30/12/2019 Pagada	118462	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
413.67	15/1/2020 Pagada	119629	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES

74.56	15/1/2020 Pagada	119630	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES
74.56	15/1/2020 Pagada	119631	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES
74.56	15/1/2020 Pagada	119632	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES
74.56	15/1/2020 Pagada	119633	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES
74.56	15/1/2020 Pagada	119634	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES
74.56	15/1/2020 Pagada	119635	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES
74.56	15/1/2020 Pagada	119654	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES
200.00	15/1/2020 Pagada	119657	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
100.00	15/1/2020 Pagada	119658	TIEN-GALI-IZA	TIENDA GALILEA (ROSA MARIELA
25.00	15/1/2020 Pagada	119689	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES
167.14	17/1/2020 Pagada	119868	0803195500255	ROSA ESMERALDA IZAGUIRRE LICONA
239.48	20/1/2020 Pagada	119958	0819196700065	JULIO ROLANDO LOPEZ POSADAS
107.11	27/1/2020 Pagada	120471	0803195500109	ANGEL ROSENDO SANDOVAL Z.
83.59	28/1/2020 Pagada	120520	0304196900080	MARIS ONEIDA NAVAS CANACA
275.40	28/1/2020 Pagada	120521	0304196900080	MARIS ONEIDA NAVAS CANACA
349.64	12/2/2020 Pagada	121142	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ
26.72	24/2/2020 Pagada	121404	0716198400820	JOSE ADALID ALVARADO
168.86	16/3/2020 Pagada	122312	0819197900291	JUSTO PASTOR FIALLOS

131.06	16/3/2020	122313	0819197900291	JUSTO PASTOR FIALLOS
	Pagada			
40.41	24/3/2020	122533	0811196900146	SANTOS ANSELMA MARTINEZ
	Pagada			
143.74	24/3/2020	122623	0803192000034	LUCIANA CACERES
	Pagada			
118.87	25/3/2020	122645	0803195700685	CONSUELO ALVARADO CENTENO
	Pagada			
376.97	25/3/2020	122646	0803195700685	CONSUELO ALVARADO CENTENO
	Pagada			
387.13	16/4/2020	122911	0819198600007	EMERSON REINALDO ARTEAGA CRUZ
	Pagada			
	5/4/2021			Modulo de Administración Tributaria

Pág. 4

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
-------	-----------------	---------------	-----------	--------

403.79	16/4/2020 Pagada	122959	0819197100081	ORLIN YOBANY ELVIR ARTEAGA
345.36	16/4/2020 Pagada	122960	0819197100081	ORLIN YOBANY ELVIR ARTEAGA
260.73	16/4/2020 Pagada	122980	0819197300278	ROLDIN ARTEAGA
52.84	5/5/2020 Pagada	123146	0819197500277	WELBIN FILADER DIAZ ESTRADA
552.52	28/5/2020 Pagada	123287	0806195600061	ALBA LUZ REYES ESCOBER
142.17	19/8/2020 Pagada	124878	0819197200221	MARIA AUXILIADORA FERRERA
144.94	26/10/2020 Pagada	126514	0819198100743	EMILIA MIRALDA LICONA
75.23	22/1/2021 Pagada	128389	0304196900080	MARIS ONEIDA NAVAS CANACA
247.86	22/1/2021 Pagada	128390	0304196900080	MARIS ONEIDA NAVAS CANACA
14.57	22/1/2021 Pagada	128439	0803197800592	NELSON ADRIAN ANDINO L.
294.27	22/1/2021 Pagada	128440	0803197800592	NELSON ADRIAN ANDINO L.
13.11	22/1/2021 Pagada	128441	0803197800592	NELSON ADRIAN ANDINO L.
264.84	22/1/2021 Pagada	128442	0803197800592	NELSON ADRIAN ANDINO L.
241.32	25/1/2021 Pagada	128510	0819198900047	DARWIN ELI BUSTAMANTE LOPEZ
271.48	25/1/2021 Pagada	128511	0819198900047	DARWIN ELI BUSTAMANTE LOPEZ
4,134.81	25/1/2021 Pagada	128514	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES "CARLITOS"
620.22	25/1/2021 Pagada	128515	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES "CARLITOS"
610.10	25/1/2021 Pagada	128516	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES "CARLITOS"

600.00	25/1/2021 Pagada	128517	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES	"CARLITOS"
600.00	25/1/2021 Pagada	128518	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES	"CARLITOS"
600.00	25/1/2021 Pagada	128519	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES	"CARLITOS"
540.00	25/1/2021 Pagada	128520	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES	"CARLITOS"
540.00	25/1/2021 Pagada	128521	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES	"CARLITOS"
540.00	25/1/2021 Pagada	128522	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES	"CARLITOS"
540.00	25/1/2021 Pagada	128523	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES	"CARLITOS"
540.00	25/1/2021 Pagada	128524	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES	"CARLITOS"
540.00	25/1/2021 Pagada	128525	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES	"CARLITOS"
540.00	25/1/2021 Pagada	128526	VR-CAR-000086	BAZAR VARIEDADES	"CARLITOS"
538.28	27/1/2021 Pagada	128791	0819198100040	DIGNA EMERITA MASS LEAL	
539.75	28/1/2021 Pagada	128814	0819197500013	FREDYS OMAR CACERES TORRES	
33.00	28/1/2021 Pagada	128824	0819197400050	GUSTAVO ALFREDO LOPEZ RAMIREZ	
405.97	28/1/2021 Pagada	128825	0819197400050	GUSTAVO ALFREDO LOPEZ RAMIREZ	
800.45	28/1/2021 Pagada	128840	0803197700274	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	
1,550.55	28/1/2021 Pagada	128974	RAAV02	ABARROTERIA AVILA	(Ramon Donato
420.25	28/1/2021 Pagada	128975	RAAV02	ABARROTERIA AVILA	(Ramon Donato
413.48	28/1/2021 Pagada	128976	RAAV02	ABARROTERIA AVILA	(Ramon Donato

406.73	28/1/2021 Pagada	128977	RAAV02	ABARROTERIA AVILA (Ramon Donato
400.00	28/1/2021 Pagada	128978	RAAV02	ABARROTERIA AVILA (Ramon Donato
400.00	28/1/2021 Pagada	128979	RAAV02	ABARROTERIA AVILA (Ramon Donato
400.00	28/1/2021 Pagada	128980	RAAV02	ABARROTERIA AVILA (Ramon Donato

Pág. 5

5/4/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
360.00	28/1/2021 Pagada	128981	RAAV02	ABARROTERIA AVILA (Ramon Donato
1,500.99	28/1/2021 Pagada	128987	0819198000041	RAMON DONATO CASTRO

30.00	28/1/2021 Pagada	128989	0819198000041	RAMON DONATO CASTRO
363.41	3/2/2021 Pagada	129304	0819197100081	ORLIN YOBANY ELVIR ARTEAGA
310.82	3/2/2021 Pagada	129305	0819197100081	ORLIN YOBANY ELVIR ARTEAGA
129.37	5/2/2021 Pagada	129465	0803192000034	LUCIANA CACERES
83.02	15/2/2021 Pagada	129733	0803194500344	INES AGUSTINA LOPEZ SANDOVAL
74.72	15/2/2021 Pagada	129734	0803194500344	INES AGUSTINA LOPEZ SANDOVAL
30.00	17/2/2021 Pagada	129840	0819196200024	OSCAR ROLANDO LOPEZ TORRES
75.00	1/3/2021 Pagada	130017	0819198100837	TEOFILO DOMINGO RAMIREZ MEDINA
43.00	1/3/2021 Pagada	130018	0819198000056	REIMUNDO AVILA
50.00	1/3/2021 Pagada	130019	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
234.66	1/3/2021 Pagada	130020	0819197300278	ROLDIN ARTEAGA
370.51	1/3/2021 Pagada	130021	0803195400647	NIDIA URBELINA CANACA MORAZAN
30.00	1/3/2021 Pagada	130022	0819198600099	ROSA YARELY LICONA CABRERA
30.00	1/3/2021 Pagada	130023	0819198600099	ROSA YARELY LICONA CABRERA
30.00	1/3/2021 Pagada	130024	0819198600099	ROSA YARELY LICONA CABRERA
30.00	1/3/2021 Pagada	130025	0819198600099	ROSA YARELY LICONA CABRERA
30.00	1/3/2021 Pagada	130026	0819198600099	ROSA YARELY LICONA CABRERA
30.00	1/3/2021 Pagada	130027	0819198600099	ROSA YARELY LICONA CABRERA

30.00	1/3/2021 Pagada	130028	0819198600099	ROSA YARELY LICONA CABRERA
30.00	1/3/2021 Pagada	130029	0819198600099	ROSA YARELY LICONA CABRERA
20.33	1/3/2021 Pagada	130030	0819197400143	KARLA LEONOR CABRERA MIRALDA
18.30	1/3/2021 Pagada	130031	0819197400143	KARLA LEONOR CABRERA MIRALDA
267.79	1/3/2021 Pagada	130032	0819197400143	KARLA LEONOR CABRERA MIRALDA
241.01	1/3/2021 Pagada	130033	0819197400143	KARLA LEONOR CABRERA MIRALDA
130.45	1/3/2021 Pagada	130034	0819198100743	EMILIA MIRALDA LICONA
43.00	1/3/2021 Pagada	130035	0819200200106	Carlos Roberto Lopez Banegas
189.69	1/3/2021 Pagada	130036	0811197300207	LUZ MARIA CASTRO SEVILLA
189.69	1/3/2021 Pagada	130037	0811197300207	LUZ MARIA CASTRO SEVILLA
189.69	1/3/2021 Pagada	130038	0811197300207	LUZ MARIA CASTRO SEVILLA
189.69	1/3/2021 Pagada	130039	0811197300207	LUZ MARIA CASTRO SEVILLA
189.69	1/3/2021 Pagada	130040	0811197300207	LUZ MARIA CASTRO SEVILLA
170.72	1/3/2021 Pagada	130041	0811197300207	LUZ MARIA CASTRO SEVILLA
100.00	1/3/2021 Pagada	130042	0819195800003	RONIS IZAGUIRRE ESCOBER
30.00	1/3/2021 Pagada	130043	0806199700287	KEVIN NOE HERNANDEZ ESCOTO
21.59	1/3/2021 Pagada	130044	0819199400204	STEFANY LISVANY GALEAS RODRIGUEZ
50.00	1/3/2021 Pagada	130047	0803194000331	RICARDO ALONSO RAUDALES

620.22	1/3/2021 Pagada	130048	0806199700287	KEVIN NOE HERNANDEZ ESCOTO
50.00	1/3/2021 Pagada	130049	0806199700287	KEVIN NOE HERNANDEZ ESCOTO
Pág. 6	5/4/2021			Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	1/3/2021 Pagada	130050	0819198200172	GELSON ALFONSO MARTINEZ CUEVAS
30.00	1/3/2021 Pagada	130051	0819199400204	STEFANY LISVANY GALEAS RODRIGUEZ
30.00	1/3/2021 Pagada	130052	0819199700194	JULIO ROLANDO ZUNIGA LOPEZ
43.00	1/3/2021 Pagada	130053	0819199700194	JULIO ROLANDO ZUNIGA LOPEZ

43.00	1/3/2021 Pagada	130054	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ
43.00	1/3/2021 Pagada	130055	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ
30.00	1/3/2021 Pagada	130056	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ
50.00	2/3/2021 Pagada	130057	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
296.91	2/3/2021 Pagada	130059	0819196200118	NORMA DE JESUS GOMEZ
364.27	2/3/2021 Pagada	130060	0819198700137	ELIANA DESSIRE GOMEZ TORRES
30.00	2/3/2021 Pagada	130061	0814199200088	MARIO RENE PUERTO BUSTILLO
43.00	2/3/2021 Pagada	130062	0814199200088	MARIO RENE PUERTO BUSTILLO
43.00	2/3/2021 Pagada	130063	0814199200088	MARIO RENE PUERTO BUSTILLO
155.06	2/3/2021 Pagada	130077	PULPERIA-MATEO	PULPERIA "MATEO" (RUDY WILLIAN
203.37	2/3/2021 Pagada	130078	PULPERIA-MATEO	PULPERIA "MATEO" (RUDY WILLIAN
101.68	2/3/2021 Pagada	130079	PULPERIA-MATEO	PULPERIA "MATEO" (RUDY WILLIAN
100.00	2/3/2021 Pagada	130080	PULPERIA-MATEO	PULPERIA "MATEO" (RUDY WILLIAN
100.00	2/3/2021 Pagada	130081	PULPERIA-MATEO	PULPERIA "MATEO" (RUDY WILLIAN
100.00	2/3/2021 Pagada	130082	PULPERIA-MATEO	PULPERIA "MATEO" (RUDY WILLIAN
90.00	2/3/2021 Pagada	130083	PULPERIA-MATEO	PULPERIA "MATEO" (RUDY WILLIAN
90.00	2/3/2021 Pagada	130084	PULPERIA-MATEO	PULPERIA "MATEO" (RUDY WILLIAN
516.85	2/3/2021 Pagada	130090	V/CERVEZA/RUDY	VENTA DE CERVEZAS "RUDY" (RUDY

203.37	2/3/2021 Pagada	130091	V/CERVEZA/RUDY	VENTA DE CERVEZAS "RUDY"	(RUDY
101.68	2/3/2021 Pagada	130092	V/CERVEZA/RUDY	VENTA DE CERVEZAS "RUDY"	(RUDY
100.00	2/3/2021 Pagada	130093	V/CERVEZA/RUDY	VENTA DE CERVEZAS "RUDY"	(RUDY
100.00	2/3/2021 Pagada	130094	V/CERVEZA/RUDY	VENTA DE CERVEZAS "RUDY"	(RUDY
30.00	2/3/2021 Pagada	130103	0819199300153	RUDY WILLIAM SANDOVAL CARDONA	
140.00	2/3/2021 Pagada	130105	0819198100391	VICTOR MANUEL IZAGUIRRE MATAMOROS	
43.00	2/3/2021 Pagada	130108	0819197300203	CALIXTO CABRERA MARTINEZ	
43.00	2/3/2021 Pagada	130110	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ	
99.02	2/3/2021 Pagada	130114	0819196000093	MIRNA CELINDA VELASQUEZ CRUZ	
30.00	2/3/2021 Pagada	130115	0819198700163	DOUBLAS JOSUE LOPEZ FUENTES	
30.00	2/3/2021 Pagada	130116	0819198700163	DOUBLAS JOSUE LOPEZ FUENTES	
30.00	2/3/2021 Pagada	130117	0819198400059	ROSA MARIELA IZAGUIRRE TORRES	
200.00	2/3/2021 Pagada	130131	0819199900159	ROBERTO CARLOS MASS CERRATO	
43.00	2/3/2021 Pagada	130132	0819198700163	DOUBLAS JOSUE LOPEZ FUENTES	
20.00	2/3/2021 Pagada	130133	0819196800102	ADAN RIVERA IZAGUIRRE	
187.00	2/3/2021 Pagada	130134	0801198217853	ROSA ELDA RAMIREZ VELAZQUEZ	
168.30	2/3/2021 Pagada	130135	0801198217853	ROSA ELDA RAMIREZ VELAZQUEZ	
100.00	3/3/2021 Pagada	130136	0801198217853	ROSA ELDA RAMIREZ VELAZQUEZ	

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
210.91	3/3/2021 Pagada	130137	0819198100566	FRANCISCA MIRALDA LICONA
189.82	3/3/2021 Pagada	130138	0819198100566	FRANCISCA MIRALDA LICONA
150.43	3/3/2021 Pagada	130142	0803195500255	ROSA ESMERALDA IZAGUIRRE LICONA
120.00	3/3/2021 Pagada	130143	0824197000321	ALBER DIAZ
30.00	3/3/2021 Pagada	130144	0824197000321	ALBER DIAZ
307.67	3/3/2021 Pagada	130145	0814190200002	MARIA DEL CARMEN LICONA PAGOAGA

30.00	3/3/2021 Pagada	130146	0803195500255	ROSA ESMERALDA IZAGUIRRE LICONA
30.00	3/3/2021 Pagada	130147	0803195500255	ROSA ESMERALDA IZAGUIRRE LICONA
30.00	3/3/2021 Pagada	130148	0803195500255	ROSA ESMERALDA IZAGUIRRE LICONA
30.00	3/3/2021 Pagada	130149	0803195500255	ROSA ESMERALDA IZAGUIRRE LICONA
30.00	3/3/2021 Pagada	130150	0803195500255	ROSA ESMERALDA IZAGUIRRE LICONA
135.49	3/3/2021 Pagada	130151	0819196800116	ERALDO IZAGUIRRE ESCOBER
121.94	3/3/2021 Pagada	130152	0819196800116	ERALDO IZAGUIRRE ESCOBER
30.00	3/3/2021 Pagada	130153	0819196800116	ERALDO IZAGUIRRE ESCOBER
30.00	3/3/2021 Pagada	130154	0819196800116	ERALDO IZAGUIRRE ESCOBER
30.00	3/3/2021 Pagada	130155	0819196800116	ERALDO IZAGUIRRE ESCOBER
30.00	3/3/2021 Pagada	130156	0819196800116	ERALDO IZAGUIRRE ESCOBER
24.52	3/3/2021 Pagada	130157	0506196001105	MARTHA CONSUELO PADILLA LUQUE
22.07	3/3/2021 Pagada	130158	0506196001105	MARTHA CONSUELO PADILLA LUQUE
43.00	3/3/2021 Pagada	130159	0506196001105	MARTHA CONSUELO PADILLA LUQUE
30.00	3/3/2021 Pagada	130160	0506196001105	MARTHA CONSUELO PADILLA LUQUE
30.00	3/3/2021 Pagada	130161	0506196001105	MARTHA CONSUELO PADILLA LUQUE
50.00	3/3/2021 Pagada	130162	0304198100309	RENE SARMIENTO ACOSTA
50.00	3/3/2021 Pagada	130166	0819196800116	ERALDO IZAGUIRRE ESCOBER

150.00	3/3/2021 Pagada	130167	0819196800116	ERALDO IZAGUIRRE ESCOBER
200.00	3/3/2021 Pagada	130168	0803199300724	JORGE DAID MARADIAGA LAGOS
50.00	4/3/2021 Pagada	130169	0803194900429	RAUL AMADO ZUNIGA LOPEZ
43.00	4/3/2021 Pagada	130170	0819198100865	ENRRIQUE GAMEZ SEVILLA
43.00	4/3/2021 Pagada	130171	0819198100865	ENRRIQUE GAMEZ SEVILLA
36.37	4/3/2021 Pagada	130172	0811196900146	SANTOS ANSELMA MARTINEZ
100.00	4/3/2021 Pagada	130173	0811196900146	SANTOS ANSELMA MARTINEZ
20.00	4/3/2021 Pagada	130174	0819198100865	ENRRIQUE GAMEZ SEVILLA
43.00	4/3/2021 Pagada	130176	0819197400023	BENJAMIN MORAZAN RUIZ
43.00	4/3/2021 Pagada	130177	0819197400023	BENJAMIN MORAZAN RUIZ
300.00	4/3/2021 Pagada	130180	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
52.23	4/3/2021 Pagada	130181	0819196000011	JOSE LEOCADIO SANDOVAL CACERES
30.00	5/3/2021 Pagada	130182	0801199607662	JOSSELIN TATIANA CRUZ LOPEZ
30.00	5/3/2021 Pagada	130183	0801199607662	JOSSELIN TATIANA CRUZ LOPEZ
30.00	5/3/2021 Pagada	130184	0801199607662	JOSSELIN TATIANA CRUZ LOPEZ
30.00	5/3/2021 Pagada	130185	0801199607662	JOSSELIN TATIANA CRUZ LOPEZ

5/4/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
30.00	5/3/2021 Pagada	130186	0801199607662	JOSSELIN TATIANA CRUZ LOPEZ
145.10	5/3/2021 Pagada	130187	0819197900100	ADELMO MEDINA LUQUE
130.59	5/3/2021 Pagada	130188	0819197900100	ADELMO MEDINA LUQUE
226.97	5/3/2021 Pagada	130202	1804194100347	MARINA CALIX RODRIGUEZ
480.00	5/3/2021 Pagada	130203	0819196200024	OSCAR ROLANDO LOPEZ TORRES
75.00	5/3/2021 Pagada	130204	0819196200024	OSCAR ROLANDO LOPEZ TORRES
497.27	5/3/2021 Pagada	130205	0806195600061	ALBA LUZ REYES ESCOBER
210.81	5/3/2021 Pagada	130206	0819197700222	YOHNI WLADIMIR DIAZ REYES

189.73	5/3/2021 Pagada	130207	0819197700222	YOHNI WLADIMIR DIAZ REYES
43.00	5/3/2021 Pagada	130212	0803194700474	Clementina Isabel Torres
50.00	8/3/2021 Pagada	130215	0304198100309	RENE SARMIENTO ACOSTA
50.00	8/3/2021 Pagada	130216	0819198100837	TEOFILO DOMINGO RAMIREZ MEDINA
43.00	8/3/2021 Pagada	130217	0811196800010	HILARIO SEVILLA
100.00	8/3/2021 Pagada	130218	0803193000323	MARIA TERESA GOMEZ TORRES
30.00	8/3/2021 Pagada	130219	0819199600234	EDUARDO ENRIQUE CRUZ MONTES
165.00	8/3/2021 Pagada	130220	0819199600234	EDUARDO ENRIQUE CRUZ MONTES
30.00	8/3/2021 Pagada	130221	0803194200098	RICARDO LOPEZ TURCIOS
30.00	8/3/2021 Pagada	130224	0819196200002	JOSE DE JESUS BANEGAS ZUNIGA
30.00	8/3/2021 Pagada	130225	0819196200002	JOSE DE JESUS BANEGAS ZUNIGA
30.00	8/3/2021 Pagada	130226	0819196800135	FRANCIS LICEP ARIAS ARTEAGA
240.00	8/3/2021 Pagada	130240	0819196200002	JOSE DE JESUS BANEGAS ZUNIGA
42.11	8/3/2021 Pagada	130241	0811195600152	LUCAS SERRANO
37.90	8/3/2021 Pagada	130242	0811195600152	LUCAS SERRANO
150.00	8/3/2021 Pagada	130243	0811195600152	LUCAS SERRANO
43.00	8/3/2021 Pagada	130244	0811195600152	LUCAS SERRANO
50.00	8/3/2021 Pagada	130245	0803194000331	RICARDO ALONSO RAUDALES

43.00	8/3/2021 Pagada	130246	0803198700476	ELBA LUZ MASS TREJO
300.00	8/3/2021 Pagada	130247	0819199500058	MARVIN JOEL MORAZAN ESTRADA
28.41	8/3/2021 Pagada	130248	0819197900057	OLIVIA VERONICA CUELLO REYES
25.57	8/3/2021 Pagada	130249	0819197900057	OLIVIA VERONICA CUELLO REYES
30.00	8/3/2021 Pagada	130250	0819197300096	JUAN CARLOS SANDOVAL ESCOTO
30.00	8/3/2021 Pagada	130251	0819197300096	JUAN CARLOS SANDOVAL ESCOTO
30.00	8/3/2021 Pagada	130252	0819197300096	JUAN CARLOS SANDOVAL ESCOTO
30.00	8/3/2021 Pagada	130253	0819197300096	JUAN CARLOS SANDOVAL ESCOTO
69.60	8/3/2021 Pagada	130254	0819197700153	ERIKA DEL CARMEN OSEGUERA TORRES
62.64	8/3/2021 Pagada	130255	0819197700153	ERIKA DEL CARMEN OSEGUERA TORRES
140.00	8/3/2021 Pagada	130256	0819197300096	JUAN CARLOS SANDOVAL ESCOTO
43.00	8/3/2021 Pagada	130257	0803194500013	MARCO ANTONIO ESCOTO SANDOVAL
300.00	8/3/2021 Pagada	130258	0803195600573	ERNESTO IZAGUIRRE LUQUE
516.85	8/3/2021 Pagada	130275	V/CERVEZAS-ELI	VENTA DE CERVEZAS "ELI" (BRIDIS

5/4/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	
203.37	8/3/2021 No Pagada	130276	V/CERVEZAS-ELI	VENTA DE CERVEZAS "ELI"	(BRIDIS
101.68	8/3/2021 No Pagada	130277	V/CERVEZAS-ELI	VENTA DE CERVEZAS "ELI"	(BRIDIS
100.00	8/3/2021 No Pagada	130278	V/CERVEZAS-ELI	VENTA DE CERVEZAS "ELI"	(BRIDIS
826.96	8/3/2021 Pagada	130288	RESTAURAN-ELI	RESTAURANTE "ANTOJITOS ELI"	
406.74	8/3/2021 No Pagada	130289	RESTAURAN-ELI	RESTAURANTE "ANTOJITOS ELI"	
203.37	8/3/2021 No Pagada	130290	RESTAURAN-ELI	RESTAURANTE "ANTOJITOS ELI"	
200.00	8/3/2021 No Pagada	130291	RESTAURAN-ELI	RESTAURANTE "ANTOJITOS ELI"	
30.00	8/3/2021 Pagada	130301	0819199700148	BRIDIS ELIZABETH REYES LOPEZ	
30.00	8/3/2021 Pagada	130302	0819196700115	OSCAR BAYARDO IZAGUIRRE LICONA	
50.00	8/3/2021 Pagada	130303	0819196700115	OSCAR BAYARDO IZAGUIRRE LICONA	

150.00	8/3/2021 Pagada	130304	0819196700115	OSCAR BAYARDO IZAGUIRRE LICONA
30.00	8/3/2021 Pagada	130305	0819199700097	DULCE ANGELICA IZAGUIRRE ANDINO
30.00	8/3/2021 Pagada	130306	0819199700097	DULCE ANGELICA IZAGUIRRE ANDINO
30.00	8/3/2021 Pagada	130307	0819199700097	DULCE ANGELICA IZAGUIRRE ANDINO
30.00	8/3/2021 Pagada	130308	0819196800091	IRMA ARGENTINA FUENTES BUSTAMANTE
30.00	8/3/2021 Pagada	130309	0819196800091	IRMA ARGENTINA FUENTES BUSTAMANTE
30.00	8/3/2021 Pagada	130310	0819196800091	IRMA ARGENTINA FUENTES BUSTAMANTE
30.00	8/3/2021 Pagada	130311	0819196800091	IRMA ARGENTINA FUENTES BUSTAMANTE
30.00	8/3/2021 Pagada	130312	0819196800091	IRMA ARGENTINA FUENTES BUSTAMANTE
30.00	8/3/2021 Pagada	130313	0819196800091	IRMA ARGENTINA FUENTES BUSTAMANTE
30.00	8/3/2021 Pagada	130315	0819196800122	ANGEL RAMON ESCOTO LEIVA
43.00	8/3/2021 Pagada	130316	0819196800122	ANGEL RAMON ESCOTO LEIVA
77.41	9/3/2021 Pagada	130318	0825196300103	MIRIAN JUDITH BARRIENTOS ALVARENGA
100.00	9/3/2021 Pagada	130320	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130321	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130322	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130323	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130324	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA

25.00	9/3/2021 Pagada	130325	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130326	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130327	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130328	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130329	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130330	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130331	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130332	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
103.37	9/3/2021 Pagada	130333	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
50.85	9/3/2021 Pagada	130334	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.42	9/3/2021 Pagada	130335	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130336	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA

5/4/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
25.00	9/3/2021 Pagada	130337	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
25.00	9/3/2021 Pagada	130338	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
22.50	9/3/2021 Pagada	130339	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
22.50	9/3/2021 Pagada	130340	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
22.50	9/3/2021 Pagada	130341	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
22.50	9/3/2021 Pagada	130342	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
22.50	9/3/2021 Pagada	130343	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
22.50	9/3/2021 Pagada	130344	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
22.50	9/3/2021 Pagada	130345	PULP-NOE-ART	PULPERIA "NOE" (MARIA GRICELDA
514.29	9/3/2021 Pagada	130346	0819196100204	SAGRARIO JACQUELINE SIERRA PAZ
89.07	9/3/2021 Pagada	130347	0819197300260	EBER NAUN LOPEZ IZAGUIRRE
89.07	9/3/2021 Pagada	130348	0819197300260	EBER NAUN LOPEZ IZAGUIRRE

80.16	9/3/2021 Pagada	130349	0819197300260	EBER NAUN LOPEZ IZAGUIRRE
264.25	9/3/2021 Pagada	130350	0803194500328	CLEMENTINA IZAGUIRRE Z
237.82	9/3/2021 Pagada	130351	0803194500328	CLEMENTINA IZAGUIRRE Z
165.00	9/3/2021 Pagada	130353	0803193700097	RIGOBERTO OSEGUERA CERRATO
395.80	9/3/2021 Anulada	130354	0819198700163	DOUBLAS JOSUE LOPEZ FUENTES
400.00	9/3/2021 Pagada	130355	0819197100195	OLGER AGUSTIN LOPEZ ESCOBER
495.00	9/3/2021 Pagada	130356	0819198700163	DOUBLAS JOSUE LOPEZ FUENTES
300.00	9/3/2021 Pagada	130357	0819197900037	OLVIN RENAN ZUNIGA SOTO
104.82	9/3/2021 Pagada	130358	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
128.65	9/3/2021 Pagada	130359	0819198500396	MARIA ANTONIA ESCOBER LOPEZ
449.70	9/3/2021 Pagada	130380	0819196700041	BLANCA AZUCENA LOPEZ LOPEZ
30.00	9/3/2021 Pagada	130381	0819199600021	MARLON IVAN ALVARADO CRUZ
30.00	9/3/2021 Pagada	130382	0819199600021	MARLON IVAN ALVARADO CRUZ
314.68	10/3/2021 Pagada	130383	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ
30.00	10/3/2021 Pagada	130384	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ
30.00	10/3/2021 Pagada	130385	0819196600183	GRISELDA JUVENTINA LOPEZ TORRES
30.00	10/3/2021 Pagada	130386	0819196600183	GRISELDA JUVENTINA LOPEZ TORRES
30.00	10/3/2021 Pagada	130387	0819196600183	GRISELDA JUVENTINA LOPEZ TORRES

30.00	10/3/2021 Pagada	130388	0819196600183	GRISELDA JUVENTINA LOPEZ TORRES
30.00	10/3/2021 Pagada	130389	0819196600183	GRISELDA JUVENTINA LOPEZ TORRES
30.00	10/3/2021 Pagada	130390	0819196600183	GRISELDA JUVENTINA LOPEZ TORRES
30.00	10/3/2021 Pagada	130391	0819196600183	GRISELDA JUVENTINA LOPEZ TORRES
30.00	10/3/2021 Pagada	130392	0819198300165	ELVIN AMADO ARTEAGA SOTO
30.00	10/3/2021 Pagada	130393	0819198300165	ELVIN AMADO ARTEAGA SOTO
30.00	10/3/2021 Pagada	130394	0819198300165	ELVIN AMADO ARTEAGA SOTO
43.00	10/3/2021 Pagada	130395	0819198300165	ELVIN AMADO ARTEAGA SOTO
43.00	10/3/2021 Pagada	130396	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA
30.00	10/3/2021 Pagada	130397	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA
43.00	10/3/2021 Pagada			

5/4/2021

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 11

Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	10/3/2021 Pagada	130398	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA
43.00	10/3/2021 Pagada	130399	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA
43.00	10/3/2021 Pagada	130400	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA
43.00	10/3/2021 Pagada	130401	0819198100108	CELSO ARTEAGA ARTEAGA
320.63	10/3/2021 Pagada	130402	0803195500258	Astul Herrera Rodriguez
50.00	10/3/2021 Pagada	130403	0819199600021	MARLON IVAN ALVARADO CRUZ
25.36	10/3/2021 Pagada	130404	0819199400222	HERMIN JOSUE RAMOS CACERES
100.00	10/3/2021 Pagada	130405	0819199400222	HERMIN JOSUE RAMOS CACERES
42.95	10/3/2021 Pagada	130406	0819197400123	MARIA GRISELDA CABRERA SOTO
38.65	10/3/2021 Pagada	130407	0819197400123	MARIA GRISELDA CABRERA SOTO
30.00	10/3/2021 Pagada	130408	0819197400123	MARIA GRISELDA CABRERA SOTO
30.00	10/3/2021 Pagada	130409	0819197400123	MARIA GRISELDA CABRERA SOTO
300.00	10/3/2021 Pagada	130410	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
150.00	10/3/2021 Pagada	130411	0819199600021	MARLON IVAN ALVARADO CRUZ

50.00	10/3/2021 Pagada	130412	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
100.00	10/3/2021 Pagada	130416	0803195400312	FRANCISCO JAVIER ESCOTO SANDOVAL
50.00	10/3/2021 Pagada	130417	0819198400147	HECTOR ELY IZAGUIRRE LOPEZ
43.00	10/3/2021 Pagada	130418	0819198500461	ELVIN FRANCISCO MONTES
43.00	10/3/2021 Pagada	130419	0819198500461	ELVIN FRANCISCO MONTES
43.00	10/3/2021 Pagada	130420	0819198500461	ELVIN FRANCISCO MONTES
43.00	10/3/2021 Pagada	130421	0805198000755	ANA ANDREA VERDE VELASQUEZ
43.00	10/3/2021 Pagada	130422	0805198000755	ANA ANDREA VERDE VELASQUEZ
43.00	10/3/2021 Pagada	130423	0805198000755	ANA ANDREA VERDE VELASQUEZ
43.00	10/3/2021 Pagada	130424	0805198000755	ANA ANDREA VERDE VELASQUEZ
43.00	10/3/2021 Pagada	130425	0819196600086	SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA
188.82	10/3/2021 Pagada	130426	0313196200157	RUDY NELI CONTRERAS CARDENAS
169.94	10/3/2021 Pagada	130427	0313196200157	RUDY NELI CONTRERAS CARDENAS
73.63	10/3/2021 Pagada	130428	0313196200157	RUDY NELI CONTRERAS CARDENAS
66.27	10/3/2021 Pagada	130429	0313196200157	RUDY NELI CONTRERAS CARDENAS
36.84	10/3/2021 Pagada	130430	0801198609089	JUAN CARLOS CONTRERAS LOPEZ
33.16	10/3/2021 Pagada	130431	0801198609089	JUAN CARLOS CONTRERAS LOPEZ
43.00	10/3/2021 Pagada	130432	0819196600086	SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA

43.00	10/3/2021 Pagada	130433	0803194900077	RAUL ESCOBER LUQUE
43.00	10/3/2021 Pagada	130434	0814195700097	JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA
43.00	10/3/2021 Pagada	130435	0814195700097	JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA
43.00	10/3/2021 Pagada	130436	0814195700097	JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA
111.30	10/3/2021 Pagada	130437	0819198100472	TRINIDAD ERLINDA MATAMOROS
26.99	10/3/2021 Pagada	130438	0819198100472	TRINIDAD ERLINDA MATAMOROS
44.14	10/3/2021 Pagada	130439	0803194900231	FAUSTO LOPEZ TORRES
39.73	10/3/2021 Pagada	130440	0803194900231	FAUSTO LOPEZ TORRES

Pág. 12	5/4/2021	Modulo de Administración Tributaria
---------	----------	-------------------------------------

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	10/3/2021 Pagada	130441	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
20.15	10/3/2021 Pagada	130442	0801196401889	MANUEL VERDIAL ORDOÑEZ
272.32	10/3/2021 Pagada	130447	0805198000669	JOSE OMAR AGURCIA
245.09	10/3/2021 Pagada	130448	0805198000669	JOSE OMAR AGURCIA
252.25	10/3/2021 Pagada	130449	0805198000669	JOSE OMAR AGURCIA
120.70	10/3/2021 Anulada	130450	0805198000669	JOSE OMAR AGURCIA
100.00	10/3/2021 Pagada	130451	0819198100040	DIGNA EMERITA MASS LEAL
200.00	10/3/2021 Pagada	130465	1317193800022	Maria Clemencia Alvarado Ayala
94.72	10/3/2021 Pagada	130466	0814197100314	DIANA ROSMERY MURILLO LOPEZ
85.25	10/3/2021 Pagada	130467	0814197100314	DIANA ROSMERY MURILLO LOPEZ
150.00	10/3/2021 Pagada	130468	0819196000065	EDILFREDO ESCOBER LOPEZ
165.00	10/3/2021 Pagada	130471	0819197600137	JOSE DONALDO ARIAS CABRERA
30.00	10/3/2021 Pagada	130473	0819198800194	MARIA SUYAPA GARAY MORAZAN
50.00	10/3/2021 Pagada	130474	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
25.00	10/3/2021 Pagada	130475	0304198100309	RENE SARMIENTO ACOSTA
25.00	10/3/2021 Pagada	130476	0819198100837	TEOFILO DOMINGO RAMIREZ MEDINA

100.00	12/3/2021 Pagada	130479	1501196400243	EDWIN OMAR NUÑEZ MEDINA
100.00	12/3/2021 Pagada	130480	0819196200226	DEBBIE LORENA RAUDALES LOPEZ
30.00	12/3/2021 Pagada	130483	0801198708693	GERSON JOSUE MARADIAGA BARAHONA
30.00	12/3/2021 Pagada	130484	0801198708693	GERSON JOSUE MARADIAGA BARAHONA
516.85	12/3/2021 Pagada	130485	V/CERVEZA/YUDY	VENTA DE CERVEZAS" YUDY" ANABEL
30.00	12/3/2021 Pagada	130498	0805198000623	YUDY ANABEL MURILLO LUQUE
43.00	12/3/2021 Pagada	130499	0803197500637	FLORENCIA HERNANDEZ SOTO
43.00	12/3/2021 Pagada	130500	0819197300099	HECTOR WILMER ESCOBER PACHECO
43.00	12/3/2021 Pagada	130501	0819197300099	HECTOR WILMER ESCOBER PACHECO
30.00	12/3/2021 Pagada	130505	0819197100089	JULIA MARLENI NAVAS CANACA
30.00	12/3/2021 Pagada	130506	0819197100089	JULIA MARLENI NAVAS CANACA
43.00	12/3/2021 Pagada	130507	0825198500023	SELVIN ANTONIO BARRIENTOS
150.00	12/3/2021 Pagada	130508	0819195900169	ANA DEL CARMEN IZAGUIRRE ESCOBER
30.00	12/3/2021 Pagada	130509	0819195900169	ANA DEL CARMEN IZAGUIRRE ESCOBER
30.00	12/3/2021 Pagada	130510	0819195900169	ANA DEL CARMEN IZAGUIRRE ESCOBER
30.00	12/3/2021 Pagada	130511	0819195900169	ANA DEL CARMEN IZAGUIRRE ESCOBER
43.00	12/3/2021 Pagada	130512	0819197000010	RUTH MARIA PINOT ESPINAL
43.00	12/3/2021 Pagada	130513	0819197000010	RUTH MARIA PINOT ESPINAL

43.00	12/3/2021 Pagada	130514	0819197000010	RUTH MARIA PINOT ESPINAL
50.00	12/3/2021 Pagada	130515	0819198100070	YENIS GISSELA ESCOBER DIAZ
150.00	12/3/2021 Pagada	130516	0819198100070	YENIS GISSELA ESCOBER DIAZ
30.00	12/3/2021 Pagada	130517	0819198100070	YENIS GISSELA ESCOBER DIAZ
30.00	12/3/2021 Pagada	130518	0819198100070	YENIS GISSELA ESCOBER DIAZ
43.00	12/3/2021 Pagada	130519	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
Pág. 13	5/4/2021			Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
-------	-----------------	---------------	-----------	--------

20.00	12/3/2021 Pagada	130520	0806198000453	MARIO ROLANDO VALLECILLO MEJIA
142.60	12/3/2021 Pagada	130521	0819196300022	ANGELA EMERITA HERNANDEZ IZAGUIRRE
72.50	12/3/2021 Pagada	130522	0608196900080	DELIO CESAR RODRIGUEZ
140.00	12/3/2021 Pagada	130523	0819195900139	CARLOS ELPIDIO RIVERA LOPEZ
25.00	12/3/2021 Pagada	130524	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ
165.00	12/3/2021 Pagada	130525	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
165.00	12/3/2021 Pagada	130526	0811198500165	SANTOS INOCENTE ISCANO MONTES
165.00	12/3/2021 Pagada	130527	0803198000858	JOSE MAGDALENO GIRON BANEGAS
50.00	12/3/2021 Pagada	130528	0819197100222	JOSE DANIEL ZUNIGA SARMIENTO
150.00	12/3/2021 Pagada	130529	0819197100222	JOSE DANIEL ZUNIGA SARMIENTO
30.00	12/3/2021 Pagada	130530	0819197100222	JOSE DANIEL ZUNIGA SARMIENTO
30.00	12/3/2021 Pagada	130531	0819199000258	MELVIN IMAR BUSTAMANTE MEJIA
30.00	12/3/2021 Pagada	130532	0819199000258	MELVIN IMAR BUSTAMANTE MEJIA
30.00	12/3/2021 Pagada	130534	0814196300018	ELDER OSWALDO CACERES LICONA
30.00	12/3/2021 Pagada	130535	0814196300018	ELDER OSWALDO CACERES LICONA
377.75	12/3/2021 Pagada	130536	0803198500841	SAIRA ISABEL CASTRO MATUTE
422.48	12/3/2021 Pagada	130537	0819199000052	EDIL JOSUE HERNANDEZ CASTRO
43.00	16/3/2021 Pagada	130538	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS

256.45	16/3/2021 Pagada	130539	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS
30.00	16/3/2021 Pagada	130540	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS
87.69	16/3/2021 Pagada	130541	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS
348.42	16/3/2021 Pagada	130543	0819198600007	EMERSON REINALDO ARTEAGA CRUZ
50.00	16/3/2021 Pagada	130544	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
25.00	16/3/2021 Pagada	130547	0803193900121	TOMAS LOPEZ VALLECILLO
25.00	16/3/2021 Pagada	130548	0803193900121	TOMAS LOPEZ VALLECILLO
25.00	16/3/2021 Pagada	130549	0803193900121	TOMAS LOPEZ VALLECILLO
30.00	16/3/2021 Pagada	130551	0819196700065	JULIO ROLANDO LOPEZ POSADAS
345.23	16/3/2021 Pagada	130552	0803196200025	JUSTO DURON SOTO
345.23	16/3/2021 Pagada	130553	0803196200025	JUSTO DURON SOTO
345.23	16/3/2021 Pagada	130554	0803196200025	JUSTO DURON SOTO
197.27	16/3/2021 Pagada	130555	0803196200025	JUSTO DURON SOTO
197.27	16/3/2021 Pagada	130556	0803196200025	JUSTO DURON SOTO
197.27	16/3/2021 Pagada	130557	0803196200025	JUSTO DURON SOTO
197.27	16/3/2021 Pagada	130558	0803196200025	JUSTO DURON SOTO
197.27	16/3/2021 Pagada	130559	0803196200025	JUSTO DURON SOTO
197.27	16/3/2021 Pagada	130560	0803196200025	JUSTO DURON SOTO

197.27	16/3/2021 Pagada	130561	0803196200025	JUSTO DURON SOTO
197.27	16/3/2021 Pagada	130562	0803196200025	JUSTO DURON SOTO
197.27	16/3/2021 Pagada	130563	0803196200025	JUSTO DURON SOTO
197.27	16/3/2021 Pagada	130564	0803196200025	JUSTO DURON SOTO

Pág. 14	5/4/2021	Modulo de Administración Tributaria		
---------	----------	-------------------------------------	--	--

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
177.54	16/3/2021 Pagada	130565	0803196200025	JUSTO DURON SOTO
300.00	16/3/2021 Pagada	130573	0803195400403	RAMON ANIBAL IZAGUIRRE LUQUE

43.00	16/3/2021 Pagada	130574	0803193700097	RIGOBERTO OSEGUERA CERRATO
43.00	16/3/2021 Pagada	130575	0803193700097	RIGOBERTO OSEGUERA CERRATO
30.31	16/3/2021 Pagada	130576	0819195900114	CARLOS OLEGARIO ESCOBER GOMEZ
30.00	16/3/2021 Pagada	130577	0819195900114	CARLOS OLEGARIO ESCOBER GOMEZ
150.00	16/3/2021 Pagada	130578	0803197500315	ALBERTH ENRIQUE TREJO CISNEROS
43.00	16/3/2021 Pagada	130579	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER
43.00	16/3/2021 Pagada	130580	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER
43.00	16/3/2021 Pagada	130581	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER
43.00	16/3/2021 Pagada	130582	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER
43.00	16/3/2021 Anulada	130583	0824197700516	EVER NAHUN RIVERA IZAGUIRRE
43.00	16/3/2021 Pagada	130584	0819198600216	AMPARO IBETH RIVERA IZAGUIRRE
43.00	16/3/2021 Pagada	130586	0803195600489	LIDIA MARINA LOPEZ SANDOVAL
696.92	16/3/2021 Pagada	130587	0803195600489	LIDIA MARINA LOPEZ SANDOVAL
627.23	16/3/2021 Pagada	130588	0803193000323	MARIA TERESA GOMEZ TORRES
100.00	16/3/2021 Pagada	130589	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
1,033.70	16/3/2021 Pagada	130590	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
615.19	16/3/2021 Pagada	130591	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
310.11	16/3/2021 Pagada	130592	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
305.05	16/3/2021 Pagada			

300.00	16/3/2021 Pagada	130593	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	16/3/2021 Pagada	130594	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
300.00	16/3/2021 Pagada	130595	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
270.00	16/3/2021 Pagada	130596	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
270.00	16/3/2021 Pagada	130597	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
270.00	16/3/2021 Pagada	130598	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
270.00	16/3/2021 Pagada	130599	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
270.00	16/3/2021 Pagada	130600	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
270.00	16/3/2021 Pagada	130601	TRANSP-G-A-G-C	TRANSPORTES "GERMAN GAMEZ" (GERMAN
25.00	16/3/2021 Pagada	130602	0803195400276	GERMAN ALCIDES GAMEZ COELLO
25.00	16/3/2021 Pagada	130603	0803195400276	GERMAN ALCIDES GAMEZ COELLO
25.00	16/3/2021 Pagada	130604	0803195400276	GERMAN ALCIDES GAMEZ COELLO
25.00	16/3/2021 Pagada	130605	0803195400276	GERMAN ALCIDES GAMEZ COELLO
25.00	16/3/2021 Pagada	130606	0803195400276	GERMAN ALCIDES GAMEZ COELLO
25.00	16/3/2021 Pagada	130607	0803195400276	GERMAN ALCIDES GAMEZ COELLO
1,468.53	16/3/2021 Pagada	130608	0803195400276	GERMAN ALCIDES GAMEZ COELLO
197.35	17/3/2021 Pagada	130611	1501193700310	MARIA MAXIMINA MENA MATUTES
151.97	17/3/2021 Pagada	130612	0819197900291	JUSTO PASTOR FIALLOS

117.95	17/3/2021 Pagada	130613	0819197900291	JUSTO PASTOR FIALLOS
360.00	17/3/2021 Pagada	130614	RAAV02	ABARROTERIA AVILA (Ramon Donato
Pág. 15	5/4/2021			Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
360.00	17/3/2021 Pagada	130615	RAAV02	ABARROTERIA AVILA (Ramon Donato
360.00	17/3/2021 Pagada	130616	RAAV02	ABARROTERIA AVILA (Ramon Donato
360.00	17/3/2021 Pagada	130617	RAAV02	ABARROTERIA AVILA (Ramon Donato
360.00	17/3/2021 Pagada	130618	RAAV02	ABARROTERIA AVILA (Ramon Donato

43.00	17/3/2021 Anulada	130619	0803195000239	SARA ESCOBER GUISA
43.00	17/3/2021 Anulada	130620	0819198800194	MARIA SUYAPA GARAY MORAZAN
600.00	17/3/2021 Pagada	130621	0819198000041	RAMON DONATO CASTRO
106.98	17/3/2021 Pagada	130622	0803195700685	CONSUELO ALVARADO CENTENO
339.27	17/3/2021 Pagada	130623	0803195700685	CONSUELO ALVARADO CENTENO
150.84	17/3/2021 Pagada	130624	0803197300498	OTILIA RODRIGUEZ
43.00	17/3/2021 Pagada	130625	0819198500456	JOSE SANTOS CORRALES ESCOBER
43.00	17/3/2021 Pagada	130626	0819198500456	JOSE SANTOS CORRALES ESCOBER
43.00	17/3/2021 Pagada	130627	0805197900083	OLVIN YOEL GUTIERREZ CRUZ
43.00	17/3/2021 Anulada	130628	0819198100164	MICAELA SANDOVAL
43.00	17/3/2021 Pagada	130629	0805198000391	JESUS ANTONIO HERNANDEZ
43.00	17/3/2021 Pagada	130631	0819196900128	YERALDO BERNABE DIAZ MASS
43.00	17/3/2021 Pagada	130632	0603197100339	ORLANDO RIVERA
43.00	17/3/2021 Pagada	130633	0803195600270	OVIDIO IZAGUIRRE ESCOTO
43.00	17/3/2021 Pagada	130634	0803195600270	OVIDIO IZAGUIRRE ESCOTO
30.00	17/3/2021 Pagada	130636	0803195600270	OVIDIO IZAGUIRRE ESCOTO
43.00	17/3/2021 Pagada	130637	0803193500424	JACOBA LICONA
43.00	17/3/2021 Pagada	130638	0803193500424	JACOBA LICONA

82.00	17/3/2021 Anulada	130639	0803193500424	JACOBA LICONA
43.00	17/3/2021 Pagada	130640	0803193500424	JACOBA LICONA
43.00	17/3/2021 Pagada	130641	0803193500424	JACOBA LICONA
43.00	17/3/2021 Pagada	130642	0803193500424	JACOBA LICONA
43.00	17/3/2021 Pagada	130643	0803193500424	JACOBA LICONA
43.00	17/3/2021 Pagada	130644	0803193500424	JACOBA LICONA
43.00	17/3/2021 Pagada	130645	0803193500424	JACOBA LICONA
563.09	19/3/2021 Pagada	130659	0819192200037	MATILDE TORRES
94.50	19/3/2021 Pagada	130660	0819192200037	MATILDE TORRES
522.49	19/3/2021 Pagada	130661	0819197200241	JOSE LEONARDO SANTOS TORRES
25.00	19/3/2021 Pagada	130662	0803195500607	CLAUDIA LIZETH SANDOVAL ESCOBER
231.98	19/3/2021 Pagada	130663	0803195500607	CLAUDIA LIZETH SANDOVAL ESCOBER
199.34	19/3/2021 Pagada	130664	0803195500607	CLAUDIA LIZETH SANDOVAL ESCOBER
90.89	19/3/2021 Pagada	130665	0819198300193	CARLOS JOSE SANTOS SANDOVAL
30.00	19/3/2021 Pagada	130666	0819198300193	CARLOS JOSE SANTOS SANDOVAL
100.00	19/3/2021 Pagada	130667	0801196001806	ERIKA SULEMA BLATTER MEDINA
100.00	19/3/2021 Pagada	130668	0819198100270	NORMA SUYAPA RAMIREZ SANDOVAL
50.00	19/3/2021 Pagada	130669	0818196200005	REINA LORENA LAGOS C.

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	19/3/2021 Pagada	130670	1806195200032	DORA CELINA RIVERA BURGOS
101.68	19/3/2021 Pagada	130671	VENTA CERVEZAS	CANCHITA LOS 4 HERMANOS (RONAL
100.00	19/3/2021 Pagada	130672	VENTA CERVEZAS	CANCHITA LOS 4 HERMANOS (RONAL
500.00	19/3/2021 Pagada	130681	VENTA CERVEZAS	CANCHITA LOS 4 HERMANOS (RONAL
30.00	19/3/2021 Pagada	130682	0819197500017	RONAL JAVIER IZAGUIRRE BUSTAMANTE
3,800.00	19/3/2021 Pagada	130684	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ

300.00	19/3/2021 Anulada	130685	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
341.66	19/3/2021 Anulada	130686	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
207.59	19/3/2021 Pagada	130687	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
30.00	19/3/2021 Pagada	130688	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
250.00	19/3/2021 Pagada	130689	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
300.00	19/3/2021 Pagada	130690	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ
50.00	19/3/2021 Pagada	130691	0803194000331	RICARDO ALONSO RAUDALES
43.00	19/3/2021 Pagada	130692	0803198900133	YUNIO ROLANDO MORAZAN MARTINEZ
100.00	19/3/2021 Pagada	130693	0801199616690	JONATHAN EDGARDO TORRES EUCEDA
43.00	19/3/2021 Pagada	130694	0814195700097	JULIO CESAR LEIVA GAMONEDA
300.00	19/3/2021 Pagada	130695	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
341.66	19/3/2021 Pagada	130696	0801198412661	DARWIN NOE RUIZ LOPEZ
43.00	19/3/2021 Pagada	130697	0803194700083	JUAN RAMON GAMEZ CASTELLANOS
43.00	19/3/2021 Pagada	130699	0803194700083	JUAN RAMON GAMEZ CASTELLANOS
43.00	19/3/2021 Pagada	130700	0803194700083	JUAN RAMON GAMEZ CASTELLANOS
43.00	19/3/2021 Pagada	130701	0803194700083	JUAN RAMON GAMEZ CASTELLANOS
43.00	19/3/2021 Pagada	130702	0803194700083	JUAN RAMON GAMEZ CASTELLANOS
43.00	19/3/2021 Pagada	130703	0803194700083	JUAN RAMON GAMEZ CASTELLANOS

43.00	19/3/2021 Pagada	130704	0803194700083	JUAN RAMON GAMEZ CASTELLANOS
43.00	19/3/2021 Pagada	130705	0819198300165	ELVIN AMADO ARTEAGA SOTO
30.00	22/3/2021 Pagada	130706	0819198700273	BAYRON JAVIER OSEGUERA ARTEAGA
43.00	22/3/2021 Pagada	130707	0819198700273	BAYRON JAVIER OSEGUERA ARTEAGA
43.00	22/3/2021 Pagada	130708	0819198700273	BAYRON JAVIER OSEGUERA ARTEAGA
30.00	22/3/2021 Pagada	130709	0819199100278	HECTOR MODESTO CABRERA AGUILERA
30.00	22/3/2021 Pagada	130710	0819199100278	HECTOR MODESTO CABRERA AGUILERA
500.00	22/3/2021 Pagada	130711	0819199100278	HECTOR MODESTO CABRERA AGUILERA
24.05	22/3/2021 Pagada	130712	0716198400820	JOSE ADALID ALVARADO
30.00	22/3/2021 Pagada	130713	0819198100243	LESLY GENARA VALLADARES FERRERA
30.00	22/3/2021 Pagada	130714	0819198100243	LESLY GENARA VALLADARES FERRERA
30.00	22/3/2021 Pagada	130715	0819198100243	LESLY GENARA VALLADARES FERRERA
30.00	22/3/2021 Pagada	130716	0819198100243	LESLY GENARA VALLADARES FERRERA
30.00	22/3/2021 Pagada	130717	0819198100243	LESLY GENARA VALLADARES FERRERA
43.00	22/3/2021 Pagada	130723	0819198500313	PEDRO ARNULFO GALEAS T.
47.56	22/3/2021 Pagada	130726	0819197500277	WELBIN FILADER DIAZ ESTRADA

5/4/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
100.00	22/3/2021 Pagada	130727	0819196800067	NORMAN ROBILIO IZAGUIRRE ESCOTO
27.57	22/3/2021 Pagada	130728	0819196800067	NORMAN ROBILIO IZAGUIRRE ESCOTO
43.00	22/3/2021 Pagada	130729	0803195200355	MARIA CRISTINA TORRES
43.00	22/3/2021 Pagada	130730	0803195200355	MARIA CRISTINA TORRES
43.00	22/3/2021 Pagada	130731	0803195200355	MARIA CRISTINA TORRES
43.00	22/3/2021 Pagada	130732	0803195200355	MARIA CRISTINA TORRES
43.00	22/3/2021 Pagada	130733	0819196000058	JORGE TEODORO ERAZO RAMOS
30.00	22/3/2021 Pagada	130734	0805198700054	Francisco Samael Erazo Banegas

43.00	22/3/2021 Pagada	130735	0805198700054	Francisco Samael Erazo Banegas
43.00	22/3/2021 Pagada	130736	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ
43.00	22/3/2021 Pagada	130737	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ
43.00	22/3/2021 Pagada	130738	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ
43.00	22/3/2021 Pagada	130739	0803195500397	NORMAN ORLANDO ESCOBER LOPEZ
43.00	22/3/2021 Pagada	130746	0803193500424	JACOBA LICONA
91.63	22/3/2021 Pagada	130747	0803197200704	ENECON ADOLFO CASTRO CRUZ
26.75	22/3/2021 Pagada	130748	0803193800361	MARIA LUCILA VELASQUEZ CENTENO
248.53	22/3/2021 Pagada	130752	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA
248.53	22/3/2021 Pagada	130753	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA
223.68	22/3/2021 Pagada	130754	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA
43.00	22/3/2021 Pagada	130757	0819196600086	SERGIO OTILIO LOPEZ ACOSTA
50.00	22/3/2021 Pagada	130758	0819196200221	RUBEN DARIO IZAGUIRRE LICONA
150.00	22/3/2021 Pagada	130759	0819196200221	RUBEN DARIO IZAGUIRRE LICONA
30.00	22/3/2021 Pagada	130760	0819196200221	RUBEN DARIO IZAGUIRRE LICONA
30.00	22/3/2021 Pagada	130761	0819196200221	RUBEN DARIO IZAGUIRRE LICONA
30.00	22/3/2021 Pagada	130762	0819196200221	RUBEN DARIO IZAGUIRRE LICONA
30.00	22/3/2021 Pagada	130763	0819196200221	RUBEN DARIO IZAGUIRRE LICONA

30.00	22/3/2021 Pagada	130764	0819196200221	RUBEN DARIO IZAGUIRRE LICONA
30.00	22/3/2021 Pagada	130765	0819196200221	RUBEN DARIO IZAGUIRRE LICONA
59.06	22/3/2021 Pagada	130766	0801197302714	RINA GISELLE LICONA SOBALVARRO
112.96	22/3/2021 Pagada	130767	0803194200126	ROGELIO ESCOBER LICONA
140.00	22/3/2021 Pagada	130769	0819196800116	ERALDO IZAGUIRRE ESCOBER
50.85	22/3/2021 Pagada	130770	MOTOTAXI-RONY	MOTOTAXI "RONY" #. 7 (RONY
50.00	22/3/2021 Pagada	130771	MOTOTAXI-RONY	MOTOTAXI "RONY" #. 7 (RONY
50.00	22/3/2021 Pagada	130772	MOTOTAXI-RONY	MOTOTAXI "RONY" #. 7 (RONY
50.00	22/3/2021 Pagada	130773	MOTOTAXI-RONY	MOTOTAXI "RONY" #. 7 (RONY
45.00	22/3/2021 Pagada	130774	MOTOTAXI-RONY	MOTOTAXI "RONY" #. 7 (RONY
45.00	22/3/2021 Pagada	130775	MOTOTAXI-RONY	MOTOTAXI "RONY" #. 7 (RONY
45.00	22/3/2021 Pagada	130776	MOTOTAXI-RONY	MOTOTAXI "RONY" #. 7 (RONY
45.00	22/3/2021 Pagada	130777	MOTOTAXI-RONY	MOTOTAXI "RONY" #. 7 (RONY
45.00	22/3/2021 Pagada	130778	MOTOTAXI-RONY	MOTOTAXI "RONY" #. 7 (RONY

5/4/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
45.00	22/3/2021 Pagada	130779	MOTOTAXI-RONY	MOTOTAXI "RONY" #. 7 (RONY
100.00	22/3/2021 Pagada	130781	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON (DAMARIS
25.00	22/3/2021 Pagada	130782	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON (DAMARIS
25.00	22/3/2021 Pagada	130783	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON (DAMARIS
25.00	22/3/2021 Pagada	130784	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON (DAMARIS
25.00	22/3/2021 Pagada	130785	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON (DAMARIS
25.00	22/3/2021 Pagada	130786	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON (DAMARIS
25.00	22/3/2021 Pagada	130787	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON (DAMARIS
25.00	22/3/2021 Pagada	130788	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON (DAMARIS
25.00	22/3/2021 Pagada	130789	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON (DAMARIS

25.00	22/3/2021 Pagada	130790	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON	(DAMARIS
25.00	22/3/2021 Pagada	130791	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON	(DAMARIS
25.00	22/3/2021 Pagada	130792	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON	(DAMARIS
25.00	22/3/2021 Pagada	130793	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON	(DAMARIS
103.37	22/3/2021 Pagada	130794	PULP/EL CEIBON	PULPERIA EL CEIBON	(DAMARIS
500.00	23/3/2021 Pagada	130809	MOTOTAXI-RONY	MOTOTAXI "RONY" #. 7	(RONY
30.00	23/3/2021 Pagada	130810	0806196900407	RONY FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	
30.00	23/3/2021 Pagada	130811	0806196900407	RONY FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	
31.95	23/3/2021 Pagada	130813	0819198100152	MARIA DULIA MAYORQUIN	
28.75	23/3/2021 Pagada	130814	0819198100152	MARIA DULIA MAYORQUIN	
43.00	23/3/2021 Pagada	130815	0819196500026	GONZALO SANDOVAL ESCOTO	
43.00	23/3/2021 Pagada	130816	0819196500026	GONZALO SANDOVAL ESCOTO	
177.71	23/3/2021 Pagada	130817	0819198100883	DELMA AMPARO ESCOTO COELLO	
50.00	23/3/2021 Pagada	130820	1803197400450	BLANCA LIDIA MORALES ROMERO	
150.00	23/3/2021 Pagada	130821	1803197400450	BLANCA LIDIA MORALES ROMERO	
160.95	23/3/2021 Pagada	130822	0819198100569	Elda Emenecia Escoto Coello	
91.54	23/3/2021 Pagada	130823	0819198100569	Elda Emenecia Escoto Coello	
100.00	23/3/2021 Pagada	130824	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO	

201.81	23/3/2021 Pagada	130825	0819197100144	YOLANDA HERNANDEZ TREJO
91.59	23/3/2021 Pagada	130826	0803194500217	RITO ARTURO MASS GAMEZ
43.00	23/3/2021 Pagada	130827	0803194500217	RITO ARTURO MASS GAMEZ
91.54	23/3/2021 Pagada	130828	0803194500217	RITO ARTURO MASS GAMEZ
100.00	23/3/2021 Pagada	130829	0819197100144	YOLANDA HERNANDEZ TREJO
100.00	23/3/2021 Pagada	130830	0819197100144	YOLANDA HERNANDEZ TREJO
43.00	23/3/2021 Anulada	130831	0819197100115	ARLENY TORRES MATAMOROS
43.00	23/3/2021 Anulada	130832	0819197100115	ARLENY TORRES MATAMOROS
43.00	23/3/2021 Pagada	130833	0803194500217	RITO ARTURO MASS GAMEZ
43.00	23/3/2021 Pagada	130834	0803194500217	RITO ARTURO MASS GAMEZ
149.38	23/3/2021 Pagada	130835	0819198000080	ERMENEGILDA BARAHONA
134.44	23/3/2021 Pagada	130836	0819198000080	ERMENEGILDA BARAHONA

5/4/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	23/3/2021 Pagada	130843	0803195800308	FELIX DONALDO IZAGUIRRE MEDINA
43.00	23/3/2021 Pagada	130844	0803195800308	FELIX DONALDO IZAGUIRRE MEDINA
30.00	23/3/2021 No Pagada	130845	0803195800308	FELIX DONALDO IZAGUIRRE MEDINA
30.00	23/3/2021 No Pagada	130846	0803195800308	FELIX DONALDO IZAGUIRRE MEDINA
30.00	23/3/2021 No Pagada	130847	0803195800308	FELIX DONALDO IZAGUIRRE MEDINA
43.00	23/3/2021 Pagada	130848	0819197500119	PEDRO ALEXI TORRES MATAMOROS
43.00	23/3/2021 Pagada	130849	0803198200296	LESLIN EMERITA SALGADO AGUILAR
200.00	23/3/2021 Pagada	130851	0819198800194	MARIA SUYAPA GARAY MORAZAN
96.40	23/3/2021 Pagada	130852	0803195500109	ANGEL ROSENDO SANDOVAL Z.
37.94	24/3/2021 Pagada	130853	0803195500109	ANGEL ROSENDO SANDOVAL Z.
424.48	24/3/2021 Pagada	130861	0803192700285	CLAUDIA SANDOVAL
286.32	24/3/2021 Pagada	130864	1806195200032	DORA CELINA RIVERA BURGOS

43.00	24/3/2021 Pagada	130865	0805198700054	Francisco Samael Erazo Banegas
100.00	24/3/2021 Pagada	130866	0819197600229	NERY FLORIBEL IZAGUIRRE FIGUEROA
15.00	24/3/2021 Pagada	130867	0819197600247	ROSALINDA DEL CARMEN LOPEZ ARTEAGA
60.00	24/3/2021 Pagada	130868	0819197500137	RONIS ADONAY LOPEZ RAMIREZ
43.00	24/3/2021 Pagada	130869	0803194500305	JOSE MANUEL LICONA HERRERA
43.00	24/3/2021 Pagada	130871	0803197700274	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ
800.00	24/3/2021 Pagada	130872	0819196900079	YONY YAMILETH ESCOBER LOPEZ
381.12	24/3/2021 Pagada	130873	0819198700010	Victor Alfonso Gamez Velasquez
381.12	24/3/2021 Pagada	130874	0819198700010	Victor Alfonso Gamez Velasquez
343.01	24/3/2021 Pagada	130875	0819198700010	Victor Alfonso Gamez Velasquez
300.00	24/3/2021 Pagada	130876	0819196600157	LORGIO ORLANDO BANEGAS LOPEZ
300.00	24/3/2021 Pagada	130877	0819197000215	LUDWIN ROLANDO HERNANDEZ LOPEZ
200.00	24/3/2021 Pagada	130878	FLORITE-TORRES	FLORISTERIA "TORRES" (YONY
16.66	24/3/2021 Pagada	130879	FLORITE-TORRES	FLORISTERIA "TORRES" (YONY
10.13	24/3/2021 Pagada	130880	FLORITE-TORRES	FLORISTERIA "TORRES" (YONY
144.00	24/3/2021 Pagada	130883	FLORITE-TORRES	FLORISTERIA "TORRES" (YONY
140.00	24/3/2021 Pagada	130884	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ
100.00	24/3/2021 Pagada	130885	0301198101726	FANNY LETICIA GONZALES RODAS

100.00	24/3/2021 Pagada	130886	1807199402509	DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ
100.00	24/3/2021 Pagada	130887	1807199402509	DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ
200.00	24/3/2021 Pagada	130888	1807199402509	DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ
30.00	24/3/2021 Pagada	130889	1807199402509	DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ
2,411.15	24/3/2021 Pagada	130890	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA
1,088.55	24/3/2021 Pagada	130891	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA
30.00	25/3/2021 Pagada	130892	0819197400139	Luis Alfonso Elvir
43.00	25/3/2021 Pagada	130893	0819197400139	Luis Alfonso Elvir
43.00	25/3/2021 Pagada	130894	0819197400139	Luis Alfonso Elvir
43.00	25/3/2021 Pagada	130895	0819197400139	Luis Alfonso Elvir
Pág. 20	5/4/2021			Modulo de Administración Tributaria

Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	25/3/2021 Pagada	130896	0819197400139	Luis Alfonso Elvir
43.00	25/3/2021 Pagada	130897	0819197400139	Luis Alfonso Elvir
43.00	25/3/2021 Pagada	130898	0819197400139	Luis Alfonso Elvir
626.40	25/3/2021 Pagada	130899	0819198100498	PASCUAL ALFONSO GAMEZ COELLO
50.00	25/3/2021 Pagada	130900	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
165.00	25/3/2021 Pagada	130901	0819198200068	WILBERTO HERRERA RODRIGUEZ
516.78	25/3/2021 Anulada	130902	0819197100081	ORLIN YOBANY ELVIR ARTEAGA
43.00	25/3/2021 Pagada	130916	0803194500305	JOSE MANUEL LICONA HERRERA
1,550.55	25/3/2021 Pagada	130917	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL
102.54	25/3/2021 Pagada	130918	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL
51.69	25/3/2021 Pagada	130919	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL
50.85	25/3/2021 Pagada	130920	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL
50.00	25/3/2021 Pagada	130921	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL
50.00	25/3/2021 Pagada	130922	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL

50.00	25/3/2021 Pagada	130923	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL
45.00	25/3/2021 Pagada	130924	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL
45.00	25/3/2021 Pagada	130925	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL
45.00	25/3/2021 Pagada	130926	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL
45.00	25/3/2021 Pagada	130927	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL
45.00	25/3/2021 Pagada	130928	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL
45.00	25/3/2021 Pagada	130929	BALNE-EL EDEN	BALNEARIO "EL EDEN" (JOSE MANUEL
24.00	25/3/2021 Pagada	130930	0819198600111	JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO
24.00	25/3/2021 Pagada	130931	0819198600111	JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO
30.00	25/3/2021 Pagada	130932	0819198600111	JOSE MANUEL ARTEAGA ALVARADO
100.00	25/3/2021 Pagada	130933	0805198100794	CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ
25.00	25/3/2021 Pagada	130934	0805198000763	PABLO BAYARDO LAINEZ CASTRO
25.00	25/3/2021 Pagada	130935	0805198000763	PABLO BAYARDO LAINEZ CASTRO
340.00	25/3/2021 Pagada	130936	0805198000763	PABLO BAYARDO LAINEZ CASTRO
30.00	25/3/2021 Pagada	130950	0803195300168	HERMES ENRRIQUE SANCHEZ TURCIOS
30.00	25/3/2021 Pagada	130951	0803195300168	HERMES ENRRIQUE SANCHEZ TURCIOS
30.00	25/3/2021 Pagada	130952	0803195300168	HERMES ENRRIQUE SANCHEZ TURCIOS
30.00	25/3/2021 Pagada	130953	0803195300168	HERMES ENRRIQUE SANCHEZ TURCIOS

30.00	25/3/2021 Pagada	130954	0803195300168	HERMES ENRRIQUE SANCHEZ TURCIOS
43.00	25/3/2021 Pagada	130955	0819196100059	HUMBERTO RAMIREZ RAMOS
43.00	25/3/2021 Pagada	130956	0819196100059	HUMBERTO RAMIREZ RAMOS
554.58	25/3/2021 Pagada	130957	0819196700036	Blanca Leticia Escobar
19.58	25/3/2021 Pagada	130958	0819196900088	EVA ANGELINA ESCOBER MEJIA
17.62	25/3/2021 Pagada	130959	0819196900088	EVA ANGELINA ESCOBER MEJIA
5,466.50	26/3/2021 Pagada	130960	ATLANTIDA	ATLANTIDA (INTERESES BANCARIOS)
3,852.09	26/3/2021 Pagada	130961	ATLANTIDA	ATLANTIDA (INTERESES BANCARIOS)

Pág. 21	5/4/2021			Modulo de Administración Tributaria
---------	----------	--	--	-------------------------------------

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
11,168.02	26/3/2021 Pagada	130962	ATLANTIDA	ATLANTIDA (INTERESES BANCARIOS)
30.00	26/3/2021 Pagada	130966	0805199000064	JOHNNI GUADALUPE AVILA RODAS
30.00	26/3/2021 Pagada	130967	0805199000064	JOHNNI GUADALUPE AVILA RODAS
30.00	26/3/2021 Pagada	130968	0805199000064	JOHNNI GUADALUPE AVILA RODAS
101.68	26/3/2021 Pagada	130969	V-CERVE-JOHNNI	ENTA DE CERVEZAS "JOHNNI. (JOHNNI
100.00	26/3/2021 Pagada	130970	V-CERVE-JOHNNI	ENTA DE CERVEZAS "JOHNNI. (JOHNNI
100.00	26/3/2021 Pagada	130971	V-CERVE-JOHNNI	ENTA DE CERVEZAS "JOHNNI. (JOHNNI
100.00	26/3/2021 Pagada	130972	V-CERVE-JOHNNI	ENTA DE CERVEZAS "JOHNNI. (JOHNNI
90.00	26/3/2021 Pagada	130973	V-CERVE-JOHNNI	ENTA DE CERVEZAS "JOHNNI. (JOHNNI
500.00	26/3/2021 Pagada	130979	0805199000064	JOHNNI GUADALUPE AVILA RODAS
22.06	26/3/2021 Pagada	130982	0819197800201	MARIO ANTONIO TURCIOS BARAHONA
43.00	26/3/2021 Pagada	130983	0819197200192	MARCY VICTORIANO DIAZ RAMOS
43.00	26/3/2021 Pagada	130984	0811193800038	Maria Consuelo Ramos
151.42	26/3/2021 Pagada	130985	0819197200192	MARCY VICTORIANO DIAZ RAMOS
136.28	26/3/2021 Pagada	130986	0819197200192	MARCY VICTORIANO DIAZ RAMOS
30.00	26/3/2021 Pagada	130987	0819197200192	MARCY VICTORIANO DIAZ RAMOS

30.00	26/3/2021 Pagada	130988	0819197200192	MARCY VICTORIANO DIAZ RAMOS
106.01	26/3/2021 Pagada	130989	0803195300085	JULIO ANTONIO ZUNIGA
126.39	26/3/2021 Pagada	130990	0803195300085	JULIO ANTONIO ZUNIGA
183.64	26/3/2021 Pagada	130991	0803195800317	GUADALUPE CACERES ZUNIGA
29.25	26/3/2021 Pagada	130992	0803195800317	GUADALUPE CACERES ZUNIGA
743.68	26/3/2021 Pagada	130993	1806195200032	DORA CELINA RIVERA BURGOS
20,040.00	26/3/2021 Pagada	130994	FH y J CONST	FH y J CONST S DE R. L. DE C. V.
2,100.00	26/3/2021 Pagada	130995	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
1,980.00	26/3/2021 Pagada	130996	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
1,965.00	26/3/2021 Pagada	130997	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,370.00	26/3/2021 Pagada	130998	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
3,055.00	26/3/2021 Pagada	130999	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,500.00	26/3/2021 Pagada	131000	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,350.00	26/3/2021 Pagada	131001	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
1,975.00	26/3/2021 Pagada	131002	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,035.00	26/3/2021 Pagada	131003	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
3,515.00	26/3/2021 Anulada	131004	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
3,515.00	26/3/2021 Pagada	131005	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA

2,565.00	26/3/2021 Pagada	131006	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,510.00	26/3/2021 Pagada	131007	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
3,245.00	26/3/2021 Pagada	131008	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,750.00	26/3/2021 Pagada	131009	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,750.00	26/3/2021 Pagada	131010	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,440.00	26/3/2021 Pagada	131011	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
Pág. 22	5/4/2021			Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/3/2021 al 30/3/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
-------	-----------------	---------------	-----------	--------

2,645.00	26/3/2021 Pagada	131012	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,790.00	26/3/2021 Pagada	131013	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,990.00	26/3/2021 Pagada	131014	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,535.00	26/3/2021 Pagada	131015	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
1,550.55	26/3/2021 Pagada	131016	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
102.54	26/3/2021 Pagada	131017	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
51.69	26/3/2021 Pagada	131018	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
50.85	26/3/2021 Pagada	131019	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
50.00	26/3/2021 Pagada	131020	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
50.00	26/3/2021 Pagada	131021	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
50.00	26/3/2021 Pagada	131022	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
45.00	26/3/2021 Pagada	131023	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
45.00	26/3/2021 Pagada	131024	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
45.00	26/3/2021 Pagada	131025	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
45.00	26/3/2021 Pagada	131026	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
45.00	26/3/2021 Pagada	131027	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
45.00	26/3/2021 Pagada	131028	H-E-SANCHEZ	BALNEARIO "MONTE VERDE" (Hermes
1,231.20	26/3/2021 Pagada	131029	0819197500277	WELBIN FILADER DIAZ ESTRADA

50.00	26/3/2021 Pagada	131030	0819199200228	KEVIN ELIGIO IZAGUIRRE MEJIA
150.00	26/3/2021 Pagada	131031	0819199200228	KEVIN ELIGIO IZAGUIRRE MEJIA
165.00	26/3/2021 Pagada	131032	0819196700010	RUBEN DARIO MEDINA ESCOTO
300.00	26/3/2021 Pagada	131033	0803194000048	JUANA BERTILIA LOPEZ ESCOBER...
300.00	26/3/2021 Pagada	131036	0819197900365	Venancio Ramirez Hernandez
24.00	26/3/2021 Pagada	131037	0819198700018	LUIS ALONSO ULLOA CABRERA
24.00	26/3/2021 Pagada	131038	0819198700018	LUIS ALONSO ULLOA CABRERA
24.00	26/3/2021 Pagada	131039	0819198700018	LUIS ALONSO ULLOA CABRERA
24.00	26/3/2021 Pagada	131040	0819198700018	LUIS ALONSO ULLOA CABRERA
30.00	26/3/2021 Pagada	131041	0819198700018	LUIS ALONSO ULLOA CABRERA
1,000.00	26/3/2021 Pagada	131042	0819198700018	LUIS ALONSO ULLOA CABRERA
1,183,609.88	26/3/2021 Pagada	131043	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL
1,183,609.88	26/3/2021 Anulada	131044	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL
473,443.97	26/3/2021 Pagada	131045	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL

1,305.16 Total Facturas No Pagadas:

1,886,826.46 Total Facturas Pagadas:

0.00 Total Facturas en Tesorería:

1,189,314.37

Total Facturas Anuladas:

Pág. 23

5/4/2021

Modulo de Administración Tributaria


Jefe de Administración Tributaria