



Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
	ESTADO			
	7/9/2012	47934	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
64.12	Pagada			
	7/9/2012	47935	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
64.12	Pagada			
	2/9/2013	56619	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
64.12	Pagada			
	20/5/2014	63987	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
64.12	Pagada			
	22/5/2015	72748	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
64.12	Pagada			
	12/4/2016	80654	0819198400193	LUCIA SANDOVAL
283.37	Pagada			
	12/4/2016	80670	1008196700102	DELMÍ ESPERANZA COELLO SORTO
47.56	Pagada			
	12/4/2016	80828	0801196001806	ERIKA SULEMA BLATTER MEDINA
487.58	Pagada			
	12/4/2016	81105	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
64.12	Pagada			
	11/5/2016	82429	0801196001806	ERIKA SULEMA BLATTER MEDINA
487.58	Pagada			
	11/5/2016	82430	0801196001806	ERIKA SULEMA BLATTER MEDINA
487.58	Pagada			

64.12	20/3/2017 Pagada	89652	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
356.94	8/11/2017 Pagada	93770	0819197500239	MELVIN IVAN TORRES TORRES
228.12	29/11/2017 Pagada	94135	0819198100535	GABRIEL ELVIR BUSTAMANTE
13.98	17/4/2018 Pagada	98893	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
228.12	17/4/2018 Pagada	98971	0819198100535	GABRIEL ELVIR BUSTAMANTE
64.12	17/4/2018 Pagada	98987	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
42.17	26/4/2018 Pagada	100030	1008196700102	DELMÍ ESPERANZA COELLO SORTO
36.95	26/4/2018 Pagada	100039	1008196700102	DELMÍ ESPERANZA COELLO SORTO
356.94	26/4/2018 Pagada	100042	0819197500239	MELVIN IVAN TORRES TORRES
371.91	27/4/2018 Pagada	100359	0801196001806	ERIKA SULEMA BLATTER MEDINA
371.91	27/4/2018 Pagada	100392	0801196001806	ERIKA SULEMA BLATTER MEDINA
245.49	3/5/2018 Pagada	101109	0819198400193	LUCIA SANDOVAL
245.49	3/5/2018 Pagada	101110	0819198400193	LUCIA SANDOVAL
14.47	7/8/2018 Pagada	102922	0819197400212	DEVIS JOSUE IZAGUIRRE FIGUEROA
131.34	7/8/2018 Pagada	103152	0819198100851	APOLINARIO ALVARADO
148.98	7/8/2018 Pagada	103229	0803192100001	ADELA SANCHEZ
356.94	4/2/2019 Pagada	108159	0819197500239	MELVIN IVAN TORRES TORRES
31.90	13/2/2019 Pagada	108712	1008196700102	DELMÍ ESPERANZA COELLO SORTO
245.49	13/2/2019 Pagada	108750	0819198400193	LUCIA SANDOVAL

30.29	14/2/2019 Pagada	109274	0819197800221	SELVIN YOJAN BARAHONA SEVILLA
90.96	14/2/2019 Pagada	109520	0814193900005	DIGNA DE JESUS COLINDRES
228.12	14/2/2019 Pagada	109886	0819198100535	GABRIEL ELVIR BUSTAMANTE
64.12	19/2/2019 Pagada	109928	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
13.98	19/2/2019 Pagada	109935	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
371.91	19/2/2019 Pagada	110299	0801196001806	ERIKA SULEMA BLATTER MEDINA
41.38	19/2/2019 Pagada	110322	0819198900450	MARCO TULIO REYES SANDOVAL
288.23	4/7/2019 Pagada	114821	0803198000792	MIGUEL ANGEL LOPEZ ...
288.23	4/7/2019 Pagada	114822	0803198000792	MIGUEL ANGEL LOPEZ ...
12.68	7/10/2019 Pagada	116807	0819197400212	DEVIS JOSUE IZAGUIRRE FIGUEROA

6/7/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
10.94	7/10/2019 Pagada	116808	0819197400212	DEVIS JOSUE IZAGUIRRE FIGUEROA
113.38	8/10/2019 Pagada	116953	0819198100851	APOLINARIO ALVARADO
27.50	6/1/2020 Pagada	118747	0819198200195	BRENDA SUYAPA SOTO
27.50	6/1/2020 Pagada	118748	0819198200195	BRENDA SUYAPA SOTO
27.50	6/1/2020 Pagada	118749	0819198200195	BRENDA SUYAPA SOTO
27.50	6/1/2020 Pagada	118750	0819198200195	BRENDA SUYAPA SOTO
27.50	6/1/2020 Pagada	118751	0819198200195	BRENDA SUYAPA SOTO
27.50	6/1/2020 Pagada	118752	0819198200195	BRENDA SUYAPA SOTO
27.50	6/1/2020 Pagada	118753	0819198200195	BRENDA SUYAPA SOTO
25.00	15/1/2020 Pagada	119636	0209198501852	ANGEL VIDAL CABRERA CRUZ
34.94	15/1/2020 Pagada	119697	0805198800216	SAMUEL ALEXANDER AVILA CASTRO
153.39	20/1/2020 Pagada	119994	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
56.00	20/1/2020 Pagada	119995	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
56.00	20/1/2020 Pagada	119996	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
56.00	20/1/2020 Pagada			

56.00	20/1/2020 Pagada	119997	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
56.00	20/1/2020 Pagada	119998	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
56.00	20/1/2020 Pagada	119999	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
56.00	20/1/2020 Pagada	120000	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
56.00	20/1/2020 Pagada	120001	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
594.33	6/2/2020 Pagada	120951	0819198500202	XIOMARA ISABEL CRUZ BARRIENTOS
163.87	7/2/2020 Pagada	120993	0803195800133	MARIA CONCEPCION ZERON
356.94	14/2/2020 Pagada	121200	0819197500239	MELVIN IVAN TORRES TORRES
384.35	14/2/2020 Pagada	121201	0819197500239	MELVIN IVAN TORRES TORRES
90.96	16/3/2020 Pagada	122258	0814193900005	DIGNA DE JESUS COLINDRES
152.49	15/4/2020 Pagada	122799	0819198500318	ELENA ORBELINA ESCOTO
228.12	16/4/2020 Pagada	122850	0819198100535	GABRIEL ELVIR BUSTAMANTE
64.12	16/4/2020 Pagada	122871	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
13.98	16/4/2020 Pagada	122872	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
70.00	21/4/2020 Pagada	123027	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar
70.00	21/4/2020 Pagada	123028	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar
70.00	21/4/2020 Pagada	123029	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar
70.00	21/4/2020 Pagada	123030	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar
70.00	21/4/2020 Pagada	123031	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar

96.04	28/4/2020 Pagada	123100	0819198100851	APOLINARIO ALVARADO
187.85	1/9/2020 Pagada	125196	0803194900077	RAUL ESCOBER LUQUE
341.76	10/12/2020 Pagada	127223	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER
EVELIN	4/1/2021 50.85 Pagada	127739	MOTO-OSCARITO	MOTOTAXI "OSCARITO" #.2 (
EVELIN	4/1/2021 50.00 Pagada	127740	MOTO-OSCARITO	MOTOTAXI "OSCARITO" #.2 (
99.71	6/1/2021 Pagada	127875	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER
99.71	6/1/2021 Pagada	127876	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER

6/7/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
161.58	7/1/2021 Pagada	127982	0819196500005	JOSE ANGEL LUQUE TORRES
201.98	7/1/2021 Pagada	127983	0819196500005	JOSE ANGEL LUQUE TORRES
382.58	28/1/2021 Pagada	128803	0819198100421	JOSE ANGEL GAMEZ VELASQUEZ
382.58	28/1/2021 Pagada	128806	0805199000124	SOANY YARIXA BARAHONA GIRON
507.57	28/1/2021 Pagada	128812	0819196800132	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES
59.55	28/1/2021 Pagada	128819	0819197300120	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE
52.70	28/1/2021 Pagada	128820	0819197300120	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE
46.09	28/1/2021 Pagada	128821	0819197300120	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE
39.68	28/1/2021 Pagada	128822	0819197300120	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE
408.00	28/1/2021 Pagada	128823	0819197300120	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE
457.79	28/1/2021 Pagada	128830	0801198800672	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA
135.58	3/2/2021 Pagada	129285	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar
145.93	3/2/2021 Pagada	129286	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar
74.73	3/2/2021 Pagada	129287	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar

73.54	3/2/2021 Pagada	129288	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar
72.36	3/2/2021 Pagada	129289	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar
71.18	3/2/2021 Pagada	129290	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar
70.00	3/2/2021 Pagada	129291	T-000057	CARPINTERIA "VASQUEZ" (Omar
30.50	3/2/2021 Pagada	129301	0819196700004	OMAR ENRIQUE VASQUEZ LOPEZ
446.18	5/2/2021 Pagada	129509	0819197500239	MELVIN IVAN TORRES TORRES
480.44	5/2/2021 Pagada	129510	0819197500239	MELVIN IVAN TORRES TORRES
30.50	2/3/2021 Pagada	130109	0819197300203	CALIXTO CABRERA MARTINEZ
466.04	16/3/2021 Pagada	130585	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER
109.39	19/3/2021 Pagada	130698	0819196200077	MARIA AMPARO ALVARADO DIAZ
190.61	7/4/2021 Pagada	131252	0819198500318	ELENA ORBELINA ESCOTO
35.81	13/4/2021 Pagada	131443	0803198000792	MIGUEL ANGEL LOPEZ ...
44.76	13/4/2021 Pagada	131444	0803198000792	MIGUEL ANGEL LOPEZ ...
78.04	13/4/2021 Pagada	131445	0803198000792	MIGUEL ANGEL LOPEZ ...
106.42	13/4/2021 Pagada	131446	0803198000792	MIGUEL ANGEL LOPEZ ...
17.48	4/5/2021 Pagada	131987	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
43.68	6/5/2021 Pagada	132096	0209198501852	ANGEL VIDAL CABRERA CRUZ
507.72	11/5/2021 Pagada	132262	0819198500202	XIOMARA ISABEL CRUZ BARRIENTOS
371.91	21/5/2021 Pagada	132577	0801196001806	ERIKA SULEMA BLATTER MEDINA

464.89	21/5/2021 Pagada	132578	0801196001806	ERIKA SULEMA BLATTER MEDINA
353.86	24/5/2021 Pagada	132616	0811194900103	ENA MATUTE GIRON
19.75	25/5/2021 Pagada	132631	0803193900452	AMPARO ESMERALDA MEDINA ESCOBER
148.98	25/5/2021 Pagada	132635	0803192100001	ADELA SANCHEZ
148.98	25/5/2021 Pagada	132636	0803192100001	ADELA SANCHEZ
203.15	25/5/2021 Pagada	132637	0803192100001	ADELA SANCHEZ
27.02	31/5/2021 Pagada	132704	1008196700102	DELMÍ ESPERANZA COELLO SORTO
	6/7/2021			Modulo de Administración Tributaria

Pág. 3

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
23.08	31/5/2021 Pagada	132705	1008196700102	DELMÍ ESPERANZA COELLO SORTO
30.00	1/6/2021 Pagada	132709	0801198418608	PEDRO ANTONIO GARCIA COELLO
33.50	1/6/2021 Pagada	132710	0801198418608	PEDRO ANTONIO GARCIA COELLO
500.00	1/6/2021 Pagada	132711	EXPRESSO CAFE	INVERSIONES MULTIPLES "EXPRESSO
500.00	1/6/2021 Pagada	132712	EXPRESSO CAFE	INVERSIONES MULTIPLES "EXPRESSO
43.00	1/6/2021 Pagada	132719	0819198000357	SANTOS ROGELIO CRUZ TORRES
43.00	1/6/2021 Pagada	132720	0819198000357	SANTOS ROGELIO CRUZ TORRES
43.00	1/6/2021 Pagada	132721	0803194200235	Saul Agurcia Figueroa
1,626.96	1/6/2021 Pagada	132722	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
145.93	1/6/2021 Pagada	132723	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
74.73	1/6/2021 Pagada	132724	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
73.54	1/6/2021 Pagada	132725	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
72.36	1/6/2021 Pagada	132726	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS

71.18	1/6/2021 Pagada	132727	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
70.00	1/6/2021 Pagada	132728	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
70.00	1/6/2021 Pagada	132729	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
70.00	1/6/2021 Pagada	132730	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
63.00	1/6/2021 Pagada	132731	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
63.00	1/6/2021 Pagada	132732	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
63.00	1/6/2021 Pagada	132733	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
63.00	1/6/2021 Pagada	132734	T-000066	TALLER DE MECANICA REPUESTOS
165.00	1/6/2021 Pagada	132761	0819197400162	JONNY FROILAN LEIVA RUBI
300.00	1/6/2021 Pagada	132768	0819195900169	ANA DEL CARMEN IZAGUIRRE ESCOBER
43.00	1/6/2021 Pagada	132769	1511195700053	PRISCA ISAC FUENTES LARA
135.58	1/6/2021 Pagada	132771	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
145.93	1/6/2021 Pagada	132772	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
74.73	1/6/2021 Pagada	132773	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
73.54	1/6/2021 Pagada	132774	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
72.36	1/6/2021 Pagada	132775	TALLER-CARPINT	TALLER CARPINTERIA "NELSON"
100.00	2/6/2021 Pagada	132862	0819197900025	MIGUEL ARTEAGA CENTENO
33.50	2/6/2021 Pagada	132863	0819199700343	DIMAS ORLANDO ELVIR LOPEZ
50.00	2/6/2021 Pagada	132864	0819199700343	DIMAS ORLANDO ELVIR LOPEZ

43.00	2/6/2021 Pagada	132865	0819198700155	QUEBIN DONALDO DIAZ GAMEZ
43.00	2/6/2021 Pagada	132866	0816194100027	CECILIO NUÑEZ
150.00	2/6/2021 Pagada	132882	0819199700343	DIMAS ORLANDO ELVIR LOPEZ
43.00	2/6/2021 Pagada	132883	0819197900234	ALAN OZMANY MARTINEZ RUIZ
43.00	2/6/2021 Pagada	132884	0819197900234	ALAN OZMANY MARTINEZ RUIZ
43.00	2/6/2021 Pagada	132885	0819197900234	ALAN OZMANY MARTINEZ RUIZ
43.00	2/6/2021 Pagada	132886	0819198100778	JOSE LISANDRO MARTINEZ
43.00	2/6/2021 Pagada	132887	0819199000217	ELY YOLIBETH GAMEZ VELASQUEZ

6/7/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	2/6/2021 Pagada	132888	0819198100863	RAFAEL DIAZ BANEGAS
80.15	2/6/2021 Pagada	132889	0819197500197	DENNIS ROMULO RODRIGUEZ SOTO
43.00	2/6/2021 Pagada	132890	0806195400115	TOMAS VALLECILLO MEJIA
43.00	2/6/2021 Pagada	132891	0806195400115	TOMAS VALLECILLO MEJIA
43.00	2/6/2021 Pagada	132892	0819198100279	RAMON ARNULFO RAMOS
343.82	2/6/2021 Pagada	132893	0803197901408	SANTOS DARIO BANEGAS IZAGUIRRE
19.77	2/6/2021 Pagada	132894	0814197400016	CARLOS ADALBERTO CRUZ
80.50	2/6/2021 Pagada	132895	0819197100047	RAMON CRUZ CRUZ
33.50	3/6/2021 Pagada	132896	0819198200195	BRENDA SUYAPA SOTO
50.00	3/6/2021 Pagada	132897	0819198200195	BRENDA SUYAPA SOTO
50.00	3/6/2021 Pagada	132898	0819198200195	BRENDA SUYAPA SOTO
(Maria 108.46	3/6/2021 Pagada	132899	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"
(Maria 104.24	3/6/2021 Pagada	132900	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"
(Maria 53.38	3/6/2021 Pagada	132901	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"

(Maria	3/6/2021	132902	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"
52.54		Pagada		
(Maria	3/6/2021	132903	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"
51.69		Pagada		
(Maria	3/6/2021	132904	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"
50.85		Pagada		
(Maria	3/6/2021	132905	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"
50.00		Pagada		
(Maria	3/6/2021	132906	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"
50.00		Pagada		
(Maria	3/6/2021	132907	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"
50.00		Pagada		
(Maria	3/6/2021	132908	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"
45.00		Pagada		
(Maria	3/6/2021	132909	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"
45.00		Pagada		
(Maria	3/6/2021	132910	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"
45.00		Pagada		
(Maria	3/6/2021	132911	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS"
45.00		Pagada		
112.02	3/6/2021	132912	0814197100019	MARIA CRISTINA GALEAS CRUZ
	Pagada			
33.50	3/6/2021	132913	0814197100019	MARIA CRISTINA GALEAS CRUZ
	Pagada			
500.00	3/6/2021	132922	CERVE-LETI	VENTA DE CERVEZAS LETY (ELDA
	Anulada			
33.50	3/6/2021	132927	0819197400271	Nelson Escobar Medina
	Pagada			
300.00	3/6/2021	132929	0803195600522	MARCO ANTONIO SANDOVAL ESCOTO
	Pagada			
43.00	3/6/2021	132931	0803197500606	PEDRO RODOLFO ARTEAGA VELASQUEZ
	Pagada			
43.00	3/6/2021	132932	0819200700068	YILIAN ESCARLETH ARTEAGA FERRERA
	Pagada			
140.00	3/6/2021	132933	0803194000361	RICARDO ALONZO RAUDALES CORDOVA
	Pagada			
24.00	3/6/2021	132934	0819197400248	ROGER ORLANDO ESCOTO ACOSTA
	Pagada			

24.00	3/6/2021 Pagada	132935	0819197400248	ROGER ORLANDO ESCOTO ACOSTA
33.50	3/6/2021 Pagada	132936	0819197400248	ROGER ORLANDO ESCOTO ACOSTA
(ROGER	3/6/2021 1,626.96	132937	TALLER-ROGER	TALLER DE MECANICO "ROGER"
(ROGER	3/6/2021 145.93	132938	TALLER-ROGER	TALLER DE MECANICO "ROGER"
(ROGER	3/6/2021 74.73	132939	TALLER-ROGER	TALLER DE MECANICO "ROGER"
24.00	3/6/2021 Pagada	132950	0819198900369	MARBIN DAVID IZAGUIRRE ARTEAGA
24.00	3/6/2021 Pagada	132951	0819198900369	MARBIN DAVID IZAGUIRRE ARTEAGA

6/7/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
24.00	3/6/2021 Pagada	132952	0819198900369	MARBIN DAVID IZAGUIRRE ARTEAGA
24.00	3/6/2021 Pagada	132953	0819198900369	MARBIN DAVID IZAGUIRRE ARTEAGA
33.50	3/6/2021 Pagada	132954	0819198900369	MARBIN DAVID IZAGUIRRE ARTEAGA
80.79	3/6/2021 Pagada	132955	0819198900450	MARCO TULIO REYES SANDOVAL
392.30	3/6/2021 Pagada	132956	0805197400259	ROBERTO ANTONIO BANEGAS RAMOS
490.37	3/6/2021 Pagada	132957	0805197400259	ROBERTO ANTONIO BANEGAS RAMOS
30.00	3/6/2021 Pagada	132958	0805197400259	ROBERTO ANTONIO BANEGAS RAMOS
30.00	3/6/2021 Pagada	132959	0805197400259	ROBERTO ANTONIO BANEGAS RAMOS
30.00	3/6/2021 Pagada	132960	0805197400259	ROBERTO ANTONIO BANEGAS RAMOS
30.00	3/6/2021 Pagada	132961	0805197400259	ROBERTO ANTONIO BANEGAS RAMOS
30.00	3/6/2021 Pagada	132962	0805197400259	ROBERTO ANTONIO BANEGAS RAMOS
33.50	3/6/2021 Pagada	132963	0805197400259	ROBERTO ANTONIO BANEGAS RAMOS
46.86	4/6/2021 Pagada	132964	0805197400259	ROBERTO ANTONIO BANEGAS RAMOS
100.00	4/6/2021 Pagada			

100.00	4/6/2021 Pagada	132965	0805197400259	ROBERTO ANTONIO BANEAS RAMOS
100.00	4/6/2021 Pagada	132966	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ
43.00	4/6/2021 Pagada	132967	0819198100746	ROSENDO MIRALDA LICONA
43.00	4/6/2021 Pagada	132968	0819198100039	JOSE ABRAHAN HERNANDEZ
43.00	4/6/2021 Pagada	132969	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEAS
43.00	4/6/2021 Pagada	132970	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEAS
43.00	4/6/2021 Pagada	132971	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEAS
43.00	4/6/2021 Pagada	132972	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	4/6/2021 Pagada	132973	0825196800082	PEDRO ANTONIO AVILA
43.00	4/6/2021 Pagada	132974	0825196500075	Oscar Ruben Matamoros Lopez
200.00	4/6/2021 Anulada	132975	0819198100794	JUANA FRANCISCA CANACA LUNA
43.00	4/6/2021 Pagada	132976	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	4/6/2021 Pagada	132977	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	4/6/2021 Pagada	132978	0819197400272	DAGOBERTO ZERON HERRERA
1,084.64	4/6/2021 Pagada	132981	Bloques-Zuniga	BLOQUERA ZUNIGA (DARWIN JAVIER
200.00	7/6/2021 Pagada	132994	0819198100794	JUANA FRANCISCA CANACA LUNA
53.40	7/6/2021 Pagada	132995	0803198000792	MIGUEL ANGEL LOPEZ ...
43.00	7/6/2021 Pagada	132996	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
33.50	7/6/2021 Pagada	132997	0819196500005	JOSE ANGEL LUQUE TORRES

352.42	7/6/2021 Pagada	132998	0803193100097	EVA ALEJANDRINA TORRES LOPEZ
480.57	7/6/2021 Pagada	132999	0803193100097	EVA ALEJANDRINA TORRES LOPEZ
100.00	7/6/2021 Pagada	133000	0801196001806	ERIKA SULEMA BLATTER MEDINA
33.50	7/6/2021 Pagada	133002	0819196600028	LUZ MARINA LOPEZ ESCOBER
43.00	7/6/2021 Pagada	133003	0819196600028	LUZ MARINA LOPEZ ESCOBER
43.00	7/6/2021 Pagada	133004	0803195100262	GERMAN LEOCADIO MEDINA LOPEZ
43.00	7/6/2021 Pagada	133005	0803195100262	GERMAN LEOCADIO MEDINA LOPEZ
43.00	7/6/2021 Pagada	133019	0814197400316	RONY ADALID MARTINEZ BANEGAS

6/7/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	7/6/2021 Pagada	133020	0814197400316	RONY ADALID MARTINEZ BANEAS
43.00	7/6/2021 Anulada	133021	0814197400316	RONY ADALID MARTINEZ BANEAS
43.00	7/6/2021 Pagada	133022	0819197400269	OSTIN ALEXI ESPINAL
FIGUEROA	7/6/2021 Pagada	133023	0819196000035	HECTOR OLEGARIO IZAGUIRRE
43.00			Pagada	
4,595.00	7/6/2021 Pagada	133024	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO
2,990.00	7/6/2021 Pagada	133025	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO
4,155.00	7/6/2021 Pagada	133026	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO
3,445.00	7/6/2021 Pagada	133027	J. A. 000083	JUNTA DE AGUA BARRIO ABAJO
200.00	7/6/2021 Pagada	133028	0819198900369	MARBIN DAVID IZAGUIRRE ARTEAGA
43.00	7/6/2021 Pagada	133030	0819198000068	BENITA RODAS
300.00	7/6/2021 Pagada	133031	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA
234.81	7/6/2021 Pagada	133046	0803194900077	RAUL ESCOBER LUQUE
50.00	7/6/2021 Pagada	133049	0819198200195	BRENDA SUYAPA SOTO
25.00	7/6/2021 Pagada	133050	0819198200195	BRENDA SUYAPA SOTO

43.00	7/6/2021 Pagada	133051	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	7/6/2021 Pagada	133052	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	7/6/2021 Pagada	133053	0819197000079	JORGE HUMBERTO TORRES LAINEZ
43.00	7/6/2021 Pagada	133054	0819197200241	JOSE LEONARDO SANTOS TORRES
43.00	7/6/2021 Pagada	133055	0819198300193	CARLOS JOSE SANTOS SANDOVAL
165.00	7/6/2021 Pagada	133056	0803194800031	MARCO ANTONIO ESCOTO
33.50	7/6/2021 No Pagada	133057	0819198200349	JULIAN GABRIEL ELVIR BANEZAS
43.00	7/6/2021 Anulada	133058	0819198200349	JULIAN GABRIEL ELVIR BANEZAS
43.00	7/6/2021 Anulada	133059	0819198200349	JULIAN GABRIEL ELVIR BANEZAS
43.00	7/6/2021 Anulada	133060	0819198200349	JULIAN GABRIEL ELVIR BANEZAS
43.00	7/6/2021 Anulada	133061	0819200500060	RIGOBERTO LICONA
43.00	7/6/2021 Anulada	133062	0803190500113	JOSE MANUEL LICONA
43.00	7/6/2021 Pagada	133063	0819199600021	MARLON IVAN ALVARADO CRUZ
43.00	7/6/2021 Pagada	133064	0819199600021	MARLON IVAN ALVARADO CRUZ
43.00	7/6/2021 Pagada	133065	0819199600021	MARLON IVAN ALVARADO CRUZ
43.00	7/6/2021 Pagada	133066	0819199600021	MARLON IVAN ALVARADO CRUZ
43.00	7/6/2021 Anulada	133067	0819200500060	RIGOBERTO LICONA
300.00	7/6/2021 Pagada	133068	0819198100162	JUANA BERNARDA ARTEAGA
43.00	7/6/2021 Pagada	133069	0819199600021	MARLON IVAN ALVARADO CRUZ

20.00	7/6/2021 Pagada	133071	0819202100001	MAURICIO ENRIQUE CASTILLO RIVERA
43.00	7/6/2021 Pagada	133072	0803195200597	SARA FELICITA ESCOBER GOMEZ
83.67	7/6/2021 Pagada	133073	0811198100003	LEIDY YOLANY TORRES ARTEAGA
104.59	7/6/2021 Pagada	133074	0811198100003	LEIDY YOLANY TORRES ARTEAGA
29.39	7/6/2021 Pagada	133075	0811198100003	LEIDY YOLANY TORRES ARTEAGA
36.74	7/6/2021 Pagada	133076	0811198100003	LEIDY YOLANY TORRES ARTEAGA
12.96	7/6/2021 Pagada	133077	0819198500429	AMADO AVILA BUSTILLO

6/7/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
124.03	8/6/2021 Pagada	133078	0814193900005	DIGNA DE JESUS COLINDRES
43.00	9/6/2021 Pagada	133082	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	9/6/2021 Pagada	133083	0819198300116	WUILMAN JOEL MASS BRISO
43.00	9/6/2021 Pagada	133084	0819198300116	WUILMAN JOEL MASS BRISO
43.00	9/6/2021 Pagada	133085	0819197300238	ELVIN FLORENCIO MASS BRIZZO
43.00	9/6/2021 Pagada	133086	0814197400316	RONY ADALID MARTINEZ BANEGAS
R.	9/6/2021 200.00 Anulada	133089	08019021287443	INVERSIONES MULTIPLES J&C S. DE
191.74	9/6/2021 Pagada	133090	0805198800216	SAMUEL ALEXANDER AVILA CASTRO
299.06	9/6/2021 Pagada	133091	0819198500428	JAIRO MERCEDES AVILA CASTRO
373.83	9/6/2021 Pagada	133092	0819198500428	JAIRO MERCEDES AVILA CASTRO
R.	9/6/2021 200.00 Pagada	133093	08019021287443	INVERSIONES MULTIPLES J&C S. DE
550.05	9/6/2021 Pagada	133094	0805198100871	EDNA ABELINA VELASQUEZ CENTENO
33.50	9/6/2021 Pagada	133095	0805198100871	EDNA ABELINA VELASQUEZ CENTENO

102.20	9/6/2021 Pagada	133102	0819197000055	ROLANDO ANTONIO VARELA CRUZ
884.67	9/6/2021 Pagada	133103	0819197000055	ROLANDO ANTONIO VARELA CRUZ
303.88	9/6/2021 Pagada	133104	0801195200780	MARCO TULIIO REYES ESCOBER
388.37	9/6/2021 Pagada	133105	0819198000190	FLORIDALMA REYES SANDOVAL
300.00	9/6/2021 Pagada	133106	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ
142.77	9/6/2021 Pagada	133107	0803193100097	EVA ALEJANDRINA TORRES LOPEZ
405.86	10/6/2021 Pagada	133108	0819196300161	Carlos Gabino Cruz Hernandez
ALBERTO	10/6/2021 150.00	133119	MOLINO OSTIN	MOLINO "OSTIN" (CARLOS
24.00	10/6/2021 Pagada	133120	0814198400111	Carlos Alberto Hernandez Mendez
33.50	10/6/2021 Pagada	133121	0814198400111	Carlos Alberto Hernandez Mendez
121.50	10/6/2021 Pagada	133122	0819198100892	JOSE FROILAN SARMIENTO
33.50	10/6/2021 Pagada	133123	0819198100892	JOSE FROILAN SARMIENTO
119.30	10/6/2021 Pagada	133124	0803194700022	RAMON MANUEL CRUZ TURCIOS.
88.77	10/6/2021 Pagada	133125	0819198700146	JORGE ALBERTO CRUZ ZUNIGA
280.91	10/6/2021 Pagada	133126	0819197900392	IRMA TERESA TREJO
351.63	10/6/2021 Pagada	133127	0819198000152	MELVIN ANTONIO BARGAS TREJO
33.50	10/6/2021 Pagada	133128	0819199200349	JULIAN GABRIEL ELVIR BANEGAS
43.00	10/6/2021 Pagada	133129	0819199200349	JULIAN GABRIEL ELVIR BANEGAS
43.00	10/6/2021 Pagada	133130	0819199200349	JULIAN GABRIEL ELVIR BANEGAS

43.00	10/6/2021 Pagada	133131	0819197300203	CALIXTO CABRERA MARTINEZ
43.00	10/6/2021 Anulada	133132	0819197300203	CALIXTO CABRERA MARTINEZ
43.00	10/6/2021 Pagada	133133	0803194500305	JOSE MANUEL LICONA HERRERA
311.07	10/6/2021 Pagada	133134	0819198100535	GABRIEL ELVIR BUSTAMANTE
643.50	10/6/2021 Pagada	133135	0819198100535	GABRIEL ELVIR BUSTAMANTE
ALVARADO	10/6/2021 100.00	133136	0819197600017	SANTOS ARISTIDES ARTEAGA
107.38	10/6/2021 Pagada	133138	0819197100060	GILMA ESCOBER MEDINA
134.23	10/6/2021 Pagada	133139	0819197100060	GILMA ESCOBER MEDINA

6/7/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	10/6/2021 Pagada	133140	0819195800016	RUFINO CABRERA MIRALDA
43.00	10/6/2021 Pagada	133141	0819196600076	RAUL ORLANDO NEDA URRUTIA
17.76	10/6/2021 Pagada	133142	0819197300043	CARLOS EVELIO VARELA CRUZ
324.28	10/6/2021 Pagada	133143	0811197900183	DOMINGO SEVILLA
60.27	10/6/2021 Pagada	133144	0811197900183	DOMINGO SEVILLA
100.00	10/6/2021 Pagada	133145	0811197900183	DOMINGO SEVILLA
176.25	10/6/2021 Pagada	133146	0814193900005	DIGNA DE JESUS COLINDRES
47.46	11/6/2021 Pagada	133147	0801199400143	BRAYAM RIGOBERTO LOPEZ RODRIGUEZ
43.00	11/6/2021 Pagada	133150	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	11/6/2021 Pagada	133151	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
43.00	11/6/2021 Pagada	133152	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
165.00	11/6/2021 Pagada	133153	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS
2,548.58	11/6/2021 Pagada	133154	0803195600555	JOSE RAFAEL ESCOBER RODRIGUEZ
43.00	11/6/2021 Pagada	133155	0803195600555	JOSE RAFAEL ESCOBER RODRIGUEZ

43.00	11/6/2021 Pagada	133156	0803195600555	JOSE RAFAEL ESCOBER RODRIGUEZ
43.00	11/6/2021 Pagada	133157	0803195600555	JOSE RAFAEL ESCOBER RODRIGUEZ
43.00	11/6/2021 Anulada	133158	0803195600555	JOSE RAFAEL ESCOBER RODRIGUEZ
43.00	11/6/2021 Anulada	133159	0803195600555	JOSE RAFAEL ESCOBER RODRIGUEZ
25.26	11/6/2021 Pagada	133160	1807199402509	DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ
100.00	11/6/2021 Pagada	133161	1807199402509	DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ
43.00	11/6/2021 Pagada	133162	0819196500032	SANTOS GABRIEL ELVIR ARTEAGA
807.98	11/6/2021 Pagada	133163	0803195600128	EDGARDO IZAGUIRRE TORRES
43.00	11/6/2021 Pagada	133164	0803195600555	JOSE RAFAEL ESCOBER RODRIGUEZ
43.00	11/6/2021 Pagada	133166	0819197500244	AGUSTIN ALBERTO ESCOBER ESCOTO
43.00	11/6/2021 Pagada	133167	0819197500244	AGUSTIN ALBERTO ESCOBER ESCOTO
43.00	11/6/2021 Pagada	133168	0819197500244	AGUSTIN ALBERTO ESCOBER ESCOTO
33.50	14/6/2021 Pagada	133169	0819198100654	IDALIA LOPEZ
43.00	14/6/2021 Pagada	133170	0819198100654	IDALIA LOPEZ
43.00	14/6/2021 Pagada	133171	0803192500251	OTILIO COLINDRES
43.00	14/6/2021 Pagada	133172	0819197900103	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ MEJIA
43.00	14/6/2021 Pagada	133173	0819199600234	EDUARDO ENRIQUE CRUZ MONTES
43.00	14/6/2021 Pagada	133174	0819198100640	SERGIO OTILIO LOPEZ PINEL
378.65	14/6/2021 Pagada	133175	0819197500194	FREDYS ROMAN LOPEZ ACOSTA
100.00	14/6/2021 Pagada			

24.00	14/6/2021 Pagada	133176	0805197600469	LUIS ORLANDO VELASQUEZ COLINDRES
24.00	14/6/2021 Pagada	133177	0805197600469	LUIS ORLANDO VELASQUEZ COLINDRES
24.00	14/6/2021 Pagada	133178	0805197600469	LUIS ORLANDO VELASQUEZ COLINDRES
24.00	14/6/2021 Pagada	133179	0805197600469	LUIS ORLANDO VELASQUEZ COLINDRES
24.00	14/6/2021 Pagada	133180	0805197600469	LUIS ORLANDO VELASQUEZ COLINDRES
33.50	14/6/2021 Pagada	133181	0805197600469	LUIS ORLANDO VELASQUEZ COLINDRES
43.00	14/6/2021 Pagada	133182	0805197600469	LUIS ORLANDO VELASQUEZ COLINDRES

6/7/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
33.50	14/6/2021 Pagada	133183	0805197600389	MARIA MARTHA ALMENDAREZ MANCIA
240.00	14/6/2021 Pagada	133184	0805197600389	MARIA MARTHA ALMENDAREZ MANCIA
245.49	14/6/2021 Pagada	133185	0819198400193	LUCIA SANDOVAL
306.86	14/6/2021 Pagada	133186	0819198400193	LUCIA SANDOVAL
1,000.00	14/6/2021 Pagada	133187	0819198100713	Rufino Rolando Rodríguez
101.72	14/6/2021 Pagada	133188	0819198100713	Rufino Rolando Rodríguez
33.50	14/6/2021 Pagada	133189	0819198100713	Rufino Rolando Rodríguez
83.33	14/6/2021 Pagada	133190	0819198100713	Rufino Rolando Rodríguez
43.00	14/6/2021 Pagada	133191	0803196900214	ANGEL RIGOBERTO ARTEAGA MEDINA
43.00	14/6/2021 Pagada	133192	0803196900214	ANGEL RIGOBERTO ARTEAGA MEDINA
58.86	15/6/2021 Pagada	133193	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER
24.00	15/6/2021 Pagada	133194	0803195300065	VIRGILIO SANTOS BARAHONA GAMEZ
33.50	15/6/2021 Pagada	133195	0803195300065	VIRGILIO SANTOS BARAHONA GAMEZ
351.27	15/6/2021 Pagada	133196	0803195300065	VIRGILIO SANTOS BARAHONA GAMEZ

150.00	15/6/2021 Pagada	133197	0819200400148	BRISBIN DUSEK TORRES SALGADO
33.50	15/6/2021 Pagada	133198	0819198400157	BLANCA ONEYDA ROMERO ALVARADO
193.57	15/6/2021 Pagada	133199	0819198400193	LUCIA SANDOVAL
33.50	15/6/2021 Pagada	133200	0501200112451	cecilia lizeth moya medina
33.50	15/6/2021 Pagada	133203	0819197100227	LESLY CORINA RUBI
33.50	15/6/2021 Pagada	133204	0803195200184	PEDRO GUSTAVO ESCOBER LUQUE
245.72	15/6/2021 Pagada	133205	0803193900001	Tomas Rodriguez Barahona
335.07	15/6/2021 Pagada	133206	0803193900001	Tomas Rodriguez Barahona
73.68	16/6/2021 Pagada	133207	0801194202763	MARTA ELENA LOPEZ
92.10	16/6/2021 Pagada	133208	0801194202763	MARTA ELENA LOPEZ
306.15	16/6/2021 Pagada	133209	0803193900001	Tomas Rodriguez Barahona
50.00	16/6/2021 Pagada	133210	1501196400243	EDWIN OMAR NUÑEZ MEDINA
33.50	16/6/2021 Pagada	133224	0803199600224	ALBA MARIA VELASQUEZ BARAHONA
TEPALE.	16/6/2021 89,500.00	133226	ESCANO-TEPALE	PROYECTO DE AGUA ESCANO DE
300.00	16/6/2021 Pagada	133227	0803193400080	ANGEL ESCOBER TORRES
300.00	16/6/2021 Pagada	133228	0819196100059	HUMBERTO RAMIREZ RAMOS
57.50	16/6/2021 Anulada	133231	0819198700124	FREDIS LENIN TURCIOS ALVARADO
47.46	17/6/2021 Pagada	133237	0819197800034	NOE EDGARDO MENDEZ BANEGAS
300.00	17/6/2021 Pagada	133238	0819196900099	Roger Edmundo Lopez Agurcia

43.00	17/6/2021 Anulada	133239	0819198500367	Olger Leonel Herrera Cruz
33.50	17/6/2021 Pagada	133240	0819198600129	JOSE ROBERTO HERRERA ESCOTO
25.96	17/6/2021 Pagada	133241	0819198600129	JOSE ROBERTO HERRERA ESCOTO
43.00	17/6/2021 Pagada	133242	0819198600129	JOSE ROBERTO HERRERA ESCOTO
43.00	17/6/2021 Pagada	133243	0819198600129	JOSE ROBERTO HERRERA ESCOTO
43.00	17/6/2021 Pagada	133244	0819198600129	JOSE ROBERTO HERRERA ESCOTO
43.00	17/6/2021 Pagada	133245	0819198600129	JOSE ROBERTO HERRERA ESCOTO

6/7/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	17/6/2021 Pagada	133246	0819198600129	JOSE ROBERTO HERRERA ESCOTO
33.50	17/6/2021 Pagada	133247	0819198500318	ELENA ORBELINA ESCOTO
43.00	17/6/2021 Pagada	133248	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ
43.00	17/6/2021 Pagada	133249	0803195700222	ROGER ABRAHAN ESCOBER LOPEZ
33.50	17/6/2021 Pagada	133250	0801197304894	JOSE CARLOS CABRERA LOPEZ
43.00	17/6/2021 Pagada	133251	0801197304894	JOSE CARLOS CABRERA LOPEZ
43.00	17/6/2021 Pagada	133252	0819198500318	ELENA ORBELINA ESCOTO
47.46	18/6/2021 Pagada	133253	0801197813577	PABLO DANIEL MANZANAREZ MELENDEZ
200.00	18/6/2021 Pagada	133254	0819198100794	JUANA FRANCISCA CANACA LUNA
165.00	21/6/2021 Pagada	133255	0819197500188	MARIO FERNANDO CERRATO LICONA
39.68	21/6/2021 Pagada	133256	0811199600033	DANIEL ENRIQUE GIRON GALINDO
100.00	21/6/2021 Pagada	133257	0811199600033	DANIEL ENRIQUE GIRON GALINDO
77.31	21/6/2021 Pagada	133258	0819198400219	JULIA BARAHONA

66.05	21/6/2021 Pagada	133259	0819198400219	JULIA BARAHONA
25.66	21/6/2021 Pagada	133260	0819197800221	SELVIN YOJAN BARAHONA SEVILLA
21.92	21/6/2021 Pagada	133261	0819197800221	SELVIN YOJAN BARAHONA SEVILLA
39.68	21/6/2021 Pagada	133262	0803194700043	RAMON OSEGUERA COLINDRES
33.50	21/6/2021 Pagada	133263	0803194700043	RAMON OSEGUERA COLINDRES
43.00	21/6/2021 Pagada	133264	0803194700043	RAMON OSEGUERA COLINDRES
43.00	21/6/2021 Pagada	133265	0803194700043	RAMON OSEGUERA COLINDRES
33.50	21/6/2021 Pagada	133266	0819200200203	ORLANDO ADALID VELASQUEZ PADILLA
61.76	21/6/2021 Pagada	133267	0819198900452	RAFAELA ESTELA ROSALES LANZA
76.94	21/6/2021 Pagada	133268	0819198900452	RAFAELA ESTELA ROSALES LANZA
81.41	21/6/2021 Pagada	133269	0819198900452	RAFAELA ESTELA ROSALES LANZA
100.00	21/6/2021 Pagada	133270	0819198900452	RAFAELA ESTELA ROSALES LANZA
43.00	21/6/2021 Pagada	133271	0819195800016	RUFINO CABRERA MIRALDA
43.00	21/6/2021 Pagada	133273	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	21/6/2021 Pagada	133274	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
33.50	21/6/2021 Pagada	133275	0803195200305	ANTONIA OFELIA BRIZO ESCOTO
43.00	21/6/2021 Pagada	133276	0803198700476	ELBA LUZ MASS TREJO
43.00	21/6/2021 Pagada	133277	0803198700476	ELBA LUZ MASS TREJO
39.68	21/6/2021 No Pagada	133278	0803193600126	RODRIGO SALOMON CABRERA

33.50	No Pagada	21/6/2021	133279	0803193600126	RODRIGO SALOMON CABRERA
43.00	Pagada	21/6/2021	133280	0803193600126	RODRIGO SALOMON CABRERA
43.00	Pagada	21/6/2021	133281	0819196900032	OSTIN TORRES MATAMOROS
40.00	Pagada	21/6/2021	133282	0819196900032	OSTIN TORRES MATAMOROS
43.00	Pagada	21/6/2021	133283	0819197500119	PEDRO ALEXI TORRES MATAMOROS
46.09	Pagada	21/6/2021	133289	0701195200163	MARIANO BANEGAS
39.68	Pagada	21/6/2021	133290	0701195200163	MARIANO BANEGAS
33.50	Pagada	21/6/2021	133291	0701195200163	MARIANO BANEGAS

6/7/2021

Modulo de Administración Tributaria

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
1,200.00	22/6/2021 Pagada	133294	MINISTERIO	MINISTERIO APOSTOLICO LA GLORIA
73.62	22/6/2021 Pagada	133297	0701195200163	MARIANO BANEGAS
122.55	23/6/2021 Pagada	133298	0803195100024	GUADALUPE LOPEZ CORDOVA
104.69	23/6/2021 Pagada	133299	0803195100024	GUADALUPE LOPEZ CORDOVA
33.50	23/6/2021 Pagada	133300	0803194700014	TOMAS GIRON LOPEZ
39.68	23/6/2021 Pagada	133301	0803195600522	MARCO ANTONIO SANDOVAL ESCOTO
33.50	23/6/2021 Pagada	133302	0803195600522	MARCO ANTONIO SANDOVAL ESCOTO
73.18	23/6/2021 Anulada	133303	0803195600522	MARCO ANTONIO SANDOVAL ESCOTO
300.00	23/6/2021 Pagada	133304	0803195600270	OVIDIO IZAGUIRRE ESCOTO
165.00	23/6/2021 Pagada	133305	0819198300098	JAIRO NOE MASS HERNANDEZ
43.00	23/6/2021 Pagada	133306	0803195600483	ANA BEATRIZ IZAGURRE ESCOBER
43.00	23/6/2021 Pagada	133307	0819198700155	QUEBIN DONALDO DIAZ GAMEZ
43.00	23/6/2021 Pagada	133308	0819198700155	QUEBIN DONALDO DIAZ GAMEZ
140.00	23/6/2021 Pagada	133309	0803195600522	MARCO ANTONIO SANDOVAL ESCOTO

2,881.38	24/6/2021	133310	0501195300758	JOSE ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
	Pagada			
100.00	24/6/2021	133311	0819197300260	EBER NAUN LOPEZ IZAGUIRRE
	Pagada			
245.59	24/6/2021	133312	0819196200202	JOSE ERNESTO TORRES TALAVERA
	Pagada			
33.50	24/6/2021	133313	0819196200202	JOSE ERNESTO TORRES TALAVERA
	Pagada			
157.91	24/6/2021	133314	0803195800359	EVA LEOCADIA TORRES TALAVERA
	Pagada			
43.00	24/6/2021	133315	0819198100784	SANTOS EXEQUIEL TORRES
	Anulada			
71.07	24/6/2021	133316	0819198100784	SANTOS EXEQUIEL TORRES
	Pagada			
43.00	24/6/2021	133317	0819198100784	SANTOS EXEQUIEL TORRES
	Pagada			
43.00	24/6/2021	133318	0819196200202	JOSE ERNESTO TORRES TALAVERA
	Pagada			
43.00	24/6/2021	133319	0819196200202	JOSE ERNESTO TORRES TALAVERA
	Pagada			
50.00	24/6/2021	133320	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
	Pagada			
CHINCHILLA	24/6/2021	133321	1806197700079	MARLON AROLDO ALVARADO
300.00			Pagada	
	24/6/2021	133322	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	Pagada			
	24/6/2021	133323	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	Pagada			
	24/6/2021	133324	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	Pagada			
	24/6/2021	133325	0803193900146	GONZALO LOPEZ MEDINA
300.00	Pagada			
	25/6/2021	133399	0819197100199	CARLOS FERNANDO MARIN CACERES
43.00	Pagada			
	25/6/2021	133400	0819198100535	GABRIEL ELVIR BUSTAMANTE
43.00	Pagada			
	25/6/2021	133401	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	Pagada			

43.00	25/6/2021 Pagada	133402	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	25/6/2021 Pagada	133403	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	25/6/2021 Pagada	133404	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	25/6/2021 Pagada	133405	0801196003195	JUAN EDGARDO MATAMOROS LOPEZ
43.00	25/6/2021 Pagada	133406	0801196403406	PEDRO PASCUAL VALLADARES GIRON
43.00	25/6/2021 Pagada	133407	0801196403406	PEDRO PASCUAL VALLADARES GIRON
33.50	25/6/2021 Pagada	133408	0801196700014	EVA DORILA VALLADAREZ GIRON
	6/7/2021			Modulo de Administración Tributaria

Pág. 12

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

NUM.

VALOR	FECHA ESTADO	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
33.50	25/6/2021 Pagada	133409	0801196403406	PEDRO PASCUAL VALLADARES GIRON
43.00	25/6/2021 Pagada	133410	0801196700014	EVA DORILA VALLADAREZ GIRON
43.00	25/6/2021 Pagada	133411	0801196700014	EVA DORILA VALLADAREZ GIRON
43.00	25/6/2021 Pagada	133412	0801196403406	PEDRO PASCUAL VALLADARES GIRON
300.00	25/6/2021 Pagada	133413	0803194600444	PABLO MEDINA LOPEZ
43.00	25/6/2021 Pagada	133414	0801197500113	ESTERGINA HERNANDEZ VALLADARES
33.50	25/6/2021 Pagada	133415	0801197500113	ESTERGINA HERNANDEZ VALLADARES
43.00	25/6/2021 Pagada	133416	0803195600213	MARIA EUGENIA HERNANDEZ SOTO
50.00	28/6/2021 Pagada	133417	0819197400016	DARWIN JAVIER ZUNIGA TORRES
3,055.00	28/6/2021 Pagada	133418	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
3,835.00	28/6/2021 Pagada	133419	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,360.00	28/6/2021 Pagada	133420	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,375.00	28/6/2021 Pagada	133421	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,420.00	28/6/2021 Pagada	133422	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
3,575.00	28/6/2021 Anulada	133423	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
2,575.00	28/6/2021 Pagada	133425	J-A-000084	JUNTA DE AGUA BARRIO ARRIBA
9.28	28/6/2021 Pagada	133426	0819197400212	DEVIS JOSUE IZAGUIRRE FIGUEROA
7.92	28/6/2021 Pagada	133427	0819197400212	DEVIS JOSUE IZAGUIRRE FIGUEROA

7.92	28/6/2021 Pagada	133428	0819196200083	JUAN ANGEL IZAGUIRRE FIGUEROA
33.50	28/6/2021 Pagada	133429	0819196200083	JUAN ANGEL IZAGUIRRE FIGUEROA
42.16	28/6/2021 Pagada	133430	0819196200083	JUAN ANGEL IZAGUIRRE FIGUEROA
84.97	28/6/2021 Pagada	133431	0819196200083	JUAN ANGEL IZAGUIRRE FIGUEROA
250.00	28/6/2021 Pagada	133432	0803194000076	SANTOS FELIX MARTINEZ DIAZ
52.03	28/6/2021 Pagada	133433	0803194000076	SANTOS FELIX MARTINEZ DIAZ
61.42	28/6/2021 Pagada	133434	0819199100210	MARCIA FRANCISCA ESTRADA PAVON
52.47	28/6/2021 Pagada	133435	0819199100210	MARCIA FRANCISCA ESTRADA PAVON
100.00	28/6/2021 Pagada	133436	0819199100210	MARCIA FRANCISCA ESTRADA PAVON
ESCOTO	28/6/2021 43.00	133437	0819197000233	GUILLERMO NECTALY COLINDRES
1,282,742.38	28/6/2021 Pagada	133438	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL
BANCARIOS)	28/6/2021 13,606.48	133439	ATLANTIDA	ATLANTIDA (INTERESES
BANCARIOS)	28/6/2021 16,516.41	133440	ATLANTIDA	ATLANTIDA (INTERESES
33.50	28/6/2021 Pagada	133441	0803195400403	RAMON ANIBAL IZAGUIRRE LUQUE
43.00	28/6/2021 Pagada	133443	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	28/6/2021 Pagada	133444	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	28/6/2021 Pagada	133445	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	28/6/2021 Pagada	133446	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	28/6/2021 Pagada	133447	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	28/6/2021 Pagada			

43.00	28/6/2021 Pagada	133448	0803195700029	TOMAS IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	28/6/2021 Pagada	133449	0803195700029	TOMAS IZAGUIRRE RODRIGUEZ
43.00	28/6/2021 Pagada	133450	0803195700029	TOMAS IZAGUIRRE RODRIGUEZ

Pág. 13	6/7/2021	Modulo de Administración Tributaria		
---------	----------	-------------------------------------	--	--

Municipalidad San Ignacio
 REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 1/6/2021 al 30/6/2021

VALOR	FECHA ESTADO	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE
43.00	28/6/2021 Pagada	133451	0803194000048	JUANA BERTILIA LOPEZ ESCOBER...
43.00	28/6/2021 Pagada	133452	0803194000048	JUANA BERTILIA LOPEZ ESCOBER...
43.00	28/6/2021 Pagada	133453	0803195700664	NICOLAS MAGDIEL IZAGUIRRE
89.69	28/6/2021 Pagada	133454	0803194000048	JUANA BERTILIA LOPEZ ESCOBER...
75.00	28/6/2021 Pagada	133455	0819198200215	GLADYS SUYAPA BETANCURT ESCOBAR
84.60	28/6/2021 Anulada	133456	0803194000048	JUANA BERTILIA LOPEZ ESCOBER...
85.87	28/6/2021 Pagada	133457	0803194000048	JUANA BERTILIA LOPEZ ESCOBER...
100.00	29/6/2021 Pagada	133459	0819198000307	KEBELIN ADELIS SANDOVAL ERAZO
302.29	29/6/2021 Pagada	133460	0811194900103	ENA MATUTE GIRON
322.70	29/6/2021 Pagada	133461	0811194900103	ENA MATUTE GIRON
139.99	29/6/2021 Pagada	133462	0803195800133	MARIA CONCEPCION ZERON
205.53	29/6/2021 Pagada	133463	0819198500153	ERMENELGILDO ZUNIGA ZERON

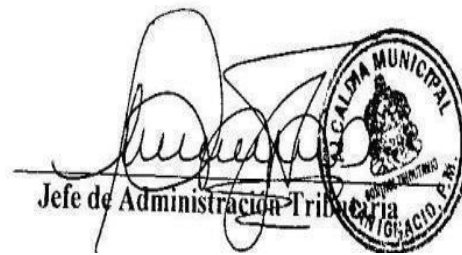
175.58	29/6/2021	133464	0819198500153	ERMENELGILDO ZUNIGA ZERON
	Pagada			
819.05	29/6/2021	133465	0819197200172	MA EUGENIA CRUZ ESCOTO
	Pagada			
39.68	29/6/2021	133466	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
	Pagada			
33.50	29/6/2021	133467	0803195400371	LUCIA GALINDO CABRERA
	Pagada			
542.31	29/6/2021	133468	0819198100851	APOLINARIO ALVARADO
	Pagada			
43.00	29/6/2021	133469	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ
	Pagada			
43.00	29/6/2021	133470	0805197600214	JUAN GUILLERMO GAMEZ VELASQUEZ
	Pagada			
39.68	29/6/2021	133471	1317197300116	MARIA CONCEPCION GUEVARA COREA
	Pagada			
33.50	29/6/2021	133472	1317197300116	MARIA CONCEPCION GUEVARA COREA
	Pagada			
43.00	29/6/2021	133473	1317197300116	MARIA CONCEPCION GUEVARA COREA
	Pagada			

Pagadas:	106.68	Total Facturas No
----------	--------	-------------------

Pagadas:	1,502,205.07	Total Facturas
----------	--------------	----------------

Tesorería:	0.00	Total Facturas en
------------	------	-------------------

Anuladas:	5,382.53	Total Facturas
-----------	----------	----------------


Jefe de Administración Tributaria

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