



Municipalidad de El Porvenir
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Periodo del 1/1/2022 al 31/1/2022
PERMISO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES



FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
4/1/2022	246176	0805198800547	JUANA ROSIBEL MONTES	600.00	Pagada
4/1/2022	246219	0805196500044	BETULIA ELIZABETH CRUZ OCHOA	600.00	Pagada
5/1/2022	246308	0805197900918	MELVIN ODANIS CENTENO	600.00	Pagada
5/1/2022	246311	0803195100079	MARIA GUADALUPE GONZALES	1,000.00	Pagada
6/1/2022	246475	0805199200115	DORIS ESTELA ALVARENGA	600.00	Pagada
6/1/2022	246483	0805199300211	EDRAS EVARISTO FLORES URBINO	500.00	Pagada
14/1/2022	246892	0805197900915	LUZ IDANIA BANEGAS HERNANDEZ	1,000.00	Pagada
17/1/2022	246909	0805196700066	ERME RONEY ZUNIGA NAVARRO	1,000.00	Pagada
18/1/2022	247169	0805196700329	LUIS ALEXY SANCHEZ	1,500.00	Pagada
18/1/2022	247267	0805197600200	EMIDIA ARIAS CRUZ	1,000.00	Pagada
18/1/2022	247291	0805199300260	CELIKA JANETH ORTEGA	1,500.00	Pagada
20/1/2022	247576	0805200300292	JOSE EXEQUIEL CARIAS CHAPAS	500.00	Pagada
21/1/2022	247650	0805197700348	LUCY DANIA ALEMAN GAMEZ	700.00	Pagada
21/1/2022	247687	0805199000058	SENIA MARILES ESTRADA LAINEZ	300.00	Pagada
21/1/2022	247709	0805197400179	JULIA CONCEPCION LAINEZ	500.00	Pagada
28/1/2022	248176	0801197915098	BLANCA IRIS CORTES ESCOBAR	800.00	Pagada
28/1/2022	248277	0805199400357	KENSY LISETH VELASQUEZ	610.00	Pagada
31/1/2022	248586	0805198101844	HELIDA TOMASA GUTIERREZ CRUZ	1,000.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 14,310.00

Total Facturas en Tesoreria: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

Dinora Lopez

