



**MUNICIPALIDAD DE ARIZONA ATLÁNTIDA,  
ADMINISTRACIÓN 2022-2026  
FUNDADO EL 24 DE ENERO DE 1990**



**CONSTANCIA DE ENTREGA**

Arizona Atlántida  
02/11/2022

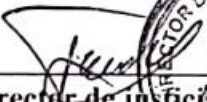
Junior Bonilla

Oficial Información Pública

Reciban un cordial y atento saludo deseándole éxitos en tan delicadas funciones diarias que el divino creador del universo derrame bendiciones en cada uno de ustedes.

El motivo de la presente es para entregar el informe de fondos recaudados a través del departamento de justicia Municipal del mes de Octubre del año 2022 (Registro público)

Atentamente.

  
Director de justicia municipal  
Fredy García



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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Constancias y certificaciones

| FECHA      | NUM.   | FACT.          | IDENTIDAD                     | NOMBRE | VALOR  | ESTADO |
|------------|--------|----------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 3/10/2022  | 275475 | 0801198708888  | COZBI JOCABED BANEGAS GARCIA  |        | 100.00 | Pagada |
| 3/10/2022  | 275481 | 0108199700170  | OSCAR DAVID TABORA            |        | 200.00 | Pagada |
| 3/10/2022  | 275499 | 0108200300068  | KARLA NAYELI CANO PEREZ       |        | 100.00 | Pagada |
| 3/10/2022  | 275517 | 0103198800388  | LESNY PATRICIA BOQUIN PEREZ   |        | 150.00 | Pagada |
| 3/10/2022  | 275529 | 0107197001686  | MARIO ELITH VASQUEZ RODEZNO   |        | 200.00 | Pagada |
| 11/10/2022 | 275615 | 1304197900127  | ROSALIO LEON MANCIA           |        | 150.00 | Pagada |
| 11/10/2022 | 275644 | 0103198900176  | DELMY LORENA LOPEZ            |        | 200.00 | Pagada |
| 11/10/2022 | 275645 | 0103198900176  | DELMY LORENA LOPEZ            |        | 200.00 | Pagada |
| 11/10/2022 | 275646 | 0103198900176  | DELMY LORENA LOPEZ            |        | 200.00 | Pagada |
| 11/10/2022 | 275647 | 0103198900176  | DELMY LORENA LOPEZ            |        | 200.00 | Pagada |
| 11/10/2022 | 275648 | 0103198900176  | DELMY LORENA LOPEZ            |        | 200.00 | Pagada |
| 12/10/2022 | 275678 | 1410196500087  | NERY JOSE PEÑA MATA           |        | 100.00 | Pagada |
| 12/10/2022 | 275680 | 0108200200077  | MAYCOLL JHOSEP PALMA ROSA     |        | 100.00 | Pagada |
| 12/10/2022 | 275687 | 0417196800101  | FREDI ANIBAL CLAROS CAMACHO   |        | 200.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275702 | 0402197400150  | OLVIN ADONAY PEÑA MATA        |        | 100.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275703 | 1410196000078  | ERCLUIN ERALDO PEÑA MATA      |        | 100.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275797 | 0107198900355  | SILVIA PATRICIA ANDINO MEJIA  |        | 100.00 | Pagada |
| 14/10/2022 | 275809 | 1804199705415  | ARNOLD RICARDO RODRIGUEZ      |        | 200.00 | Pagada |
| 14/10/2022 | 275815 | 0210200500568  | ANNER DONALDO LOPEZ           |        | 200.00 | Pagada |
| 14/10/2022 | 275830 | 0108199900072  | MARTHA BERENISSE HERNANDEZ    |        | 100.00 | Pagada |
| 14/10/2022 | 275836 | 0101196601560  | CONRADO ALBERTO MANDUJANO     |        | 100.00 | Pagada |
| 17/10/2022 | 275917 | 1804198503870  | JUAN MANUEL DIAZ MEJIA        |        | 100.00 | Pagada |
| 17/10/2022 | 275928 | 0103198000245  | SANTOS NICOLAS GUEVARA        |        | 100.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276062 | 0108200000263  | YAILIN ABIGAIL PAZ CARRANZA   |        | 150.00 | Pagada |
| 19/10/2022 | 276172 | 0103197300486  | JOSE DAVID ALVARENGA PINEDA   |        | 100.00 | Pagada |
| 19/10/2022 | 276326 | 0108199700760  | JOSE ISAIAS DERAS FLORES      |        | 100.00 | Pagada |
| 19/10/2022 | 276327 | 0107198401857  | JACOBO NUÑEZ GARCIA           |        | 200.00 | Pagada |
| 20/10/2022 | 276358 | 0108199200852  | AYLIN AMADELIS BANEGAS RIVERA |        | 200.00 | Pagada |
| 20/10/2022 | 276380 | 05019007503982 | MATAS DE ATLANTICO S.A DE C.V |        | 400.00 | Pagada |
| 21/10/2022 | 276406 | 0501195000420  | ANTONIA CARTAGENA LARA        |        | 100.00 | Pagada |
| 24/10/2022 | 276618 | 0107197702067  | JUAN ZUNIGA LEMUS             |        | 150.00 | Pagada |
| 24/10/2022 | 276625 | 0107196401134  | JOSE ANIBAL MURILLO BANEGAS   |        | 150.00 | Pagada |
| 24/10/2022 | 276761 | 0101200000334  | EVELYN SAMANTHA MARTINEZ      |        | 100.00 | Pagada |
| 24/10/2022 | 276836 | 0801199919916  | HENRY FRANCISCO ECHEVERRIA    |        | 200.00 | Pagada |
| 25/10/2022 | 277050 | 0108199100332  | JOSE ALFREDO HERNANDEZ        |        | 100.00 | Pagada |
| 25/10/2022 | 277055 | 0103198100238  | ROGER ALEXANDER BONILLA       |        | 200.00 | Pagada |
| 26/10/2022 | 277228 | 0108199200530  | CINDY MABIEL MALDONADO        |        | 100.00 | Pagada |
| 27/10/2022 | 277506 | 0814197400154  | MARYURIS ARGENTINA LICONA     |        | 200.00 | Pagada |
| 27/10/2022 | 277699 | 0107198103446  | MANUEL DE JESUS ESPINOZA      |        | 100.00 | Pagada |
| 28/10/2022 | 277768 | 0107197902080  | WILMER HEDILBERTO ARITA       |        | 200.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277790 | 0101200701268  | NANCY YAMILETH VALENZUELA     |        | 200.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277817 | 0209198903104  | WILMER OMAR MADRID EUCEDA     |        | 200.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277833 | 0801197906897  | DELGY CAROLINA DOMINGUEZ      |        | 100.00 | Pagada |



**Municipalidad de Arizona**  
**REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS**  
Período del: 1/10/2022 al 31/10/2022  
Constancias y certificaciones

| FECHA | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD | NOMBRE                       | VALOR    | ESTADO |
|-------|---------------|-----------|------------------------------|----------|--------|
|       |               |           | Total Facturas No Pagadas:   | 0.00     |        |
|       |               |           | Total Facturas Pagadas:      | 6,650.00 |        |
|       |               |           | Total Facturas en Tesorería: | 0.00     |        |
|       |               |           | Total Facturas Anuladas:     | 0.00     |        |



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

Periodo del 1/10/2022 al 31/10/2022

Arena y grava

| FECHA      | NUM.   | IDENTIDAD     | NOMBRE                       | VALOR    | ESTADO |
|------------|--------|---------------|------------------------------|----------|--------|
| 13/10/2022 | 275764 | 4513215130221 | TRUCK VILLATORO              | 400.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275765 | 1457892155847 | LUIS ALBA                    | 1,400.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275766 | 5445414144263 | RUBEN FLORES                 | 600.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275767 | 3263113232113 | ANTONIO ZULETA               | 1,000.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275768 | 1307198400287 | EMILIO AYALA                 | 300.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275769 | 1457895462384 | NICOLAS GUEVARA              | 800.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275770 | 0107198921477 | DAVID RUIZ                   | 800.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275771 | 45458784564   | JOAKIN HERNANDEZ             | 200.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275772 | 5645857001111 | WILMER PEREZ                 | 300.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275773 | 2545454545444 | ANTONIO OSORIO               | 200.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275774 | 2545454545444 | ANTONIO OSORIO               | 200.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275775 | 465455655     | CAMILO AMAYA                 | 100.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275776 | 1457891364514 | OSCAR ESTRADA                | 200.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275777 | 01541515215   | TRANSPORTE TURCO             | 400.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275778 | 0103196200098 | RODIMIRO GARCIA ANDRADE      | 400.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275779 | 2594566845856 | JUSTO JIMENEZ                | 100.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275780 | 0103198200784 | MAXIMO BONILLA               | 200.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275781 | 5455455445    | NELSON SMITH                 | 200.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275782 | 0105199200003 | MILTON MAREL JIMENEZ CANALES | 200.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275783 | 1801194400263 | MARCOS BONILLA AMAYA         | 100.00   | Pagada |
| 13/10/2022 | 275784 | 578456165     | INVERSIONES HERMANOS GARCIA  | 400.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276101 | 0301197521726 | TRANSPORTE LARA              | 200.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276102 | 0501194701316 | MIGUEL ANGEL ALFARO          | 200.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276103 | 0107198921477 | DAVID RUIZ                   | 400.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276104 | 0103196200098 | RODIMIRO GARCIA ANDRADE      | 400.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276105 | 0415196000170 | JUAQUIN HERNANDEZ            | 300.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276118 | 1457812694532 | ALEX RIVAS                   | 1,200.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276119 | 0105199200003 | MILTON MAREL JIMENEZ CANALES | 1,000.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276120 | 1457895462384 | NICOLAS GUEVARA              | 600.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276121 | 5455455445    | NELSON SMITH                 | 200.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276122 | 1457892155847 | LUIS ALBA                    | 800.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276123 | 1457894625457 | JAIME CASTRO                 | 100.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276124 | 5445414144263 | RUBEN FLORES                 | 200.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276125 | 1801194400263 | MARCOS BONILLA AMAYA         | 100.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276126 | 7585545444444 | CAMILO PINEDA                | 100.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276127 | 5645857001111 | WILMER PEREZ                 | 300.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276128 | 6453555       | SOLUCION SOLAR               | 200.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276129 | 3263113232113 | ANTONIO ZULETA               | 800.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276130 | 1222323544564 | GUSTAVO LAGOS                | 200.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276131 | 578456165     | INVERSIONES HERMANOS GARCIA  | 1,000.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276132 | 1457891364514 | OSCAR ESTRADA                | 200.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276133 | 564656313     | INVERSIONES DOMINGUEZ        | 100.00   | Pagada |
| 18/10/2022 | 276134 | 2594566845856 | JUSTO JIMENEZ                | 200.00   | Pagada |

1/11/2022

Modulo de Administración Tributaria



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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Arena y grava

| FECHA | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD | NOMBRE                       | VALOR     | ESTADO |
|-------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|--------|
|       |               |           | Total Facturas No Pagadas:   | 0.00      |        |
|       |               |           | Total Facturas Pagadas:      | 84,900.00 |        |
|       |               |           | Total Facturas en Tesorería: | 0.00      |        |
|       |               |           | Total Facturas Anuladas:     | 0.00      |        |

1/11/2022

Modulo de Administración Tributaria



Pág. 3

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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Arena y grava

| FECHA      | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD     | NOMBRE                       | VALOR     | ESTADO |
|------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|--------|
| 18/10/2022 | 276135        | 6545454412121 | TRANSPORTE VILLATORO         | 200.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277263        | 5645857001111 | WILMER PEREZ                 | 500.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277264        | 1457812694532 | ALEX RIVAS                   | 800.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277265        | 2594566845856 | JUSTO JIMENEZ                | 400.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277266        | 2594566845856 | JUSTO JIMENEZ                | 200.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277267        | 578456165     | INVERSIONES HERMANOS GARCIA  | 400.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277268        | 0501194701316 | MIGUEL ANGEL ALFARO          | 800.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277269        | 1457892155847 | LUIS ALBA                    | 400.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277270        | 7585545444444 | CAMILO PINEDA                | 100.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277271        | 6453555       | SOLUCION SOLAR               | 200.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277272        | 0107198921477 | DAVID RUIZ                   | 400.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277273        | 0415196000170 | JUAQUIN HERNANDEZ            | 100.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277274        | 0105199200003 | MILTON MAREL JIMENEZ CANALES | 200.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277275        | 45525232      | YONKER RAMOS                 | 400.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277276        | 0105199200003 | MILTON MAREL JIMENEZ CANALES | 200.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277277        | 3263113232113 | ANTONIO ZULETA               | 400.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277278        | 4513215130221 | TRUCK VILLATORO              | 200.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277279        | 964646656656  | TRANSPORTES BARAHONA         | 100.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277280        | 0301197521726 | TRANSPORTE LARA              | 2,800.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277281        | 1457894625457 | JAIME CASTRO                 | 100.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277282        | 1307198400287 | EMILIO AYALA                 | 100.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277800        | 1212124256000 | TRANSPORTES STEPHANIE        | 50,000.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277842        | 3414198500043 | JULIO CESAR GUILLEN VELIZ    | 2,200.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277843        | 6846516513132 | WILFREDO ORTEGA              | 600.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277844        | 1457892155847 | LUIS ALBA                    | 800.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277845        | 2594566845856 | JUSTO JIMENEZ                | 600.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277846        | 2233456636616 | EDWIN TOBAR                  | 200.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277847        | 454845477787  | TRANSPORTE NELY              | 400.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277848        | 0103194100047 | JAIME CASTRO SUAREZ          | 300.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277849        | 1457812694532 | ALEX RIVAS                   | 200.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277850        | 0103196200098 | RODIMIRO GARCIA ANDRADE      | 200.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277851        | 0105199200003 | MILTON MAREL JIMENEZ CANALES | 600.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277852        | 4513215130221 | TRUCK VILLATORO              | 200.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277853        | 0107198921477 | DAVID RUIZ                   | 800.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277854        | 0107198400874 | WILMER ROLANDO PEREZ DIAZ    | 200.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277855        | 5453251213    | ELIAS SUAZO                  | 100.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277857        | 01541515215   | TRANSPORTE TURCO             | 200.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277859        | 3263113232113 | ANTONIO ZULETA               | 200.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277861        | 1457891364514 | OSCAR ESTRADA                | 200.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277862        | 0301197521726 | TRANSPORTE LARA              | 400.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277863        | 45525232      | YONKER RAMOS                 | 200.00    | Pagada |
| 31/10/2022 | 277864        | 0512199602338 | JOSE LENIN LEZAMA ARDON      | 200.00    | Pagada |



1/11/2022

Modulo de Administración Tributaria

2

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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Guía para transportar ganado

| FECHA      | NUM.   | FACT.         | IDENTIDAD                    | NOMBRE | VALOR  | ESTADO |
|------------|--------|---------------|------------------------------|--------|--------|--------|
| 3/10/2022  | 275542 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA      |        | 20.00  | Pagada |
| 10/10/2022 | 275574 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA      |        | 30.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275723 | 0503198700493 | LUIS MENJIVAR                |        | 220.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275725 | 0410197900112 | SERGIO ORLANDO MORAN         |        | 590.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275731 | 1808199300728 | JUAN GARCIA RAMOS            |        | 20.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275733 | 1806194900144 | PRESENTACION GARAY LOPEZ     |        | 10.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275735 | 1804200201301 | OSCAR ALEXIS UMANZOR         |        | 90.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275737 | 0503198900400 | SAUL RAUDALES RIVAS          |        | 280.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275740 | 1801198601659 | MANUEL JORGE                 |        | 20.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275745 | 1405195400038 | JOSE ADELMO ARITA LEMUS      |        | 10.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275747 | 0503198300241 | JUAN CARLOS GUARDADO         |        | 380.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275753 | 555555201645  | ADALID ARIAS                 |        | 80.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275755 | 1806198100527 | GUSTAVO ALONSO RUBI GARAY    |        | 40.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275757 | 2619448940207 | CARLOS MENDEZ                |        | 110.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275759 | 0503198900400 | SAUL RAUDALES RIVAS          |        | 250.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275760 | 0105196700028 | JOSE RAUL CASTRO LAZO        |        | 30.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275763 | 1804200201301 | OSCAR ALEXIS UMANZOR         |        | 40.00  | Pagada |
| 17/10/2022 | 275929 | 0107198501139 | FELIPE ALBERTO AVILA         |        | 10.00  | Pagada |
| 17/10/2022 | 275950 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA      |        | 30.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276051 | 145465465465  | MARCOS JEOVANY MALDONADO     |        | 20.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276064 | 1804200201301 | OSCAR ALEXIS UMANZOR         |        | 30.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276069 | 0503198300241 | JUAN CARLOS GUARDADO         |        | 350.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276075 | 1413197800573 | VICTOR ROMERO                |        | 80.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276082 | 0103199100397 | MARLON DE JESUS CRUZ LEIVA   |        | 220.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276083 | 0503198800249 | LETICIA LEIVA                |        | 840.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276085 | 0107198701598 | JOSE ALBERTO MEJIA CRUZ      |        | 230.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276088 | 0606197900546 | ISIDRO ULISES GONZALEZ       |        | 20.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276095 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA      |        | 30.00  | Pagada |
| 20/10/2022 | 276378 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA      |        | 10.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276720 | 0503198800249 | LETICIA LEIVA                |        | 60.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276721 | 0503198700493 | LUIS MENJIVAR                |        | 20.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276726 | 1804199602150 | EDDY RONALDO AGUILAR CRUZ    |        | 60.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276729 | 7522545454546 | SEBASTIAN COTO               |        | 80.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276733 | 1804198205104 | UBALDO ADALID IRIAS SUAZO    |        | 40.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276741 | 0503198300241 | JUAN CARLOS GUARDADO         |        | 340.00 | Pagada |
| 24/10/2022 | 276743 | 0506199401093 | MIGUEL ANGEL ALVARADO        |        | 840.00 | Pagada |
| 24/10/2022 | 276745 | 1804200201301 | OSCAR ALEXIS UMANZOR         |        | 80.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277204 | 1201199500996 | MARIO ERNESTO MURILLO        |        | 50.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277207 | 0107197301654 | MARCOS ANTONIO DIAZ IRAHETA  |        | 150.00 | Pagada |
| 26/10/2022 | 277211 | 1803197200014 | VIRGILIO PACHECO MENDOZA     |        | 20.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277216 | 0503198800249 | LETICIA LEIVA                |        | 290.00 | Pagada |
| 26/10/2022 | 277220 | 0801199101919 | GUILLERMO ENRIQUE LARDIZABAL |        | 30.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277224 | 1604199300148 | EDWIN DANILO PAZ CHAVEZ      |        | 10.00  | Pagada |



1/11/2022

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 1

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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Guía para transportar ganado

| FECHA      | NUM. FACT. | IDENTIDAD     | NOMBRE                     | VALOR  | ESTADO |
|------------|------------|---------------|----------------------------|--------|--------|
| 26/10/2022 | 277226     | 1801197801168 | ORLIN LEONARDO OVIEDO      | 40.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277227     | 0106198500023 | JOSE MARIA LOPEZ           | 20.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277290     | 1313197600062 | JOSE SEBASTIAN COTO PINEDA | 20.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277298     | 0408195600110 | ANGEL ANTONIO RAJO         | 20.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277303     | 0413200200487 | JERSON JOSUE MONTEJO       | 10.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277305     | 0404198001205 | HECTOR GUERRA              | 20.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277307     | 0503198300241 | JUAN CARLOS GUARDADO       | 120.00 | Pagada |
| 26/10/2022 | 277393     | 0103198500011 | ALBERTO LINARES            | 80.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277395     | 0108199200148 | PEDRO ANTONIO CHINCHILLA   | 30.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277398     | 1803197200014 | VIRGILIO PACHECO MENDOZA   | 20.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277402     | 1313197600062 | JOSE SEBASTIAN COTO PINEDA | 90.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277404     | 0503198300241 | JUAN CARLOS GUARDADO       | 400.00 | Pagada |
| 26/10/2022 | 277406     | 0801901915597 | LA ROCA DE AGROS S DE RL   | 30.00  | Pagada |
| 26/10/2022 | 277409     | 0503198800249 | LETICIA LEIVA              | 250.00 | Pagada |
| 26/10/2022 | 277411     | 664616131112  | WILMER HUMBERTO TRIGUEROS  | 110.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277801     | 1202196300091 | DANIEL ZAVALA GARCIA       | 60.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277840     | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA    | 30.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277866     | 664616131112  | WILMER HUMBERTO TRIGUEROS  | 20.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277868     | 4343444654654 | JUAN ANTONIO MATAMOROS     | 70.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277875     | 1804200201301 | OSCAR ALEXIS UMANZOR       | 110.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277876     | 0108199200663 | MIGUEL ANGEL CARTAGENA     | 240.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277878     | 0318196301008 | YIME ALBERTO MORALES       | 100.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277881     | 0506199401093 | MIGUEL ANGEL ALVARADO      | 740.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277888     | 1804200201301 | OSCAR ALEXIS UMANZOR       | 140.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277891     | 0503198300241 | JUAN CARLOS GUARDADO       | 380.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277893     | 0501198709326 | ARNOLD FABRICIO CHAVEZ     | 20.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277894     | 0503198800249 | LETICIA LEIVA              | 280.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277905     | 1804196903370 | MANUEL DE JESUS DIAZ AMAYA | 20.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277908     | 1313197600062 | JOSE SEBASTIAN COTO PINEDA | 80.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277910     | 0511199701436 | ELDER ALEXANDER DIAZ       | 230.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277913     | 6545444646446 | HILARIO ALBERTO LINARES    | 70.00  | Pagada |

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 10,010.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Matricula de marcas de herrar

|                              | NUM.   |               |                           |          |        |
|------------------------------|--------|---------------|---------------------------|----------|--------|
| FECHA                        | FACT.  | IDENTIDAD     | NOMBRE                    | VALOR    | ESTADO |
| 18/10/2022                   | 276037 | 0107198400213 | DIGNA ELY GUEVARA AGUILAR | 500.00   | Pagada |
| 20/10/2022                   | 276377 | 1804199602150 | EDDY RONALDO AGUILAR CRUZ | 500.00   | Pagada |
| 20/10/2022                   | 276379 | 0805197800202 | OLVIN YOVANY FLORES CRUZ  | 500.00   | Pagada |
| 28/10/2022                   | 277709 | 1318195000007 | FRANCISCO HERNANDEZ       | 500.00   | Pagada |
| Total Facturas No Pagadas:   |        |               |                           | 0.00     |        |
| Total Facturas Pagadas:      |        |               |                           | 2,000.00 |        |
| Total Facturas en Tesorería: |        |               |                           | 0.00     |        |
| Total Facturas Anuladas:     |        |               |                           | 0.00     |        |



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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Permiso para Forja de Fierros

|            | NUM.   |               |                           |        |        |
|------------|--------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| FECHA      | FACT.  | IDENTIDAD     | NOMBRE                    | VALOR  | ESTADO |
| 3/10/2022  | 275450 | 0107198400213 | DIGNA ELY GUEVARA AGUILAR | 150.00 | Pagada |
| 3/10/2022  | 275543 | 1318195000007 | FRANCISCO HERNANDEZ       | 150.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276061 | 0108199700202 | JOHNY ALEXANDER ZAMORA    | 150.00 | Pagada |
| 26/10/2022 | 277229 | 0807196000092 | SANTOS LEON BACA RAMIREZ  | 150.00 | Pagada |
| 26/10/2022 | 277291 | 1404194300018 | FRANCISCO RODAS           | 150.00 | Pagada |

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 750.00

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00



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

Período del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Matricula de armas de fuego

| FECHA | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD | NOMBRE | VALOR | ESTADO |
|-------|---------------|-----------|--------|-------|--------|
|-------|---------------|-----------|--------|-------|--------|

|                            |  |  |  |      |  |
|----------------------------|--|--|--|------|--|
| Total Facturas No Pagadas: |  |  |  | 0.00 |  |
|----------------------------|--|--|--|------|--|

|                         |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| Total Facturas Pagadas: |  |  |  | 0.00 |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|

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

|                          |  |  |  |      |  |
|--------------------------|--|--|--|------|--|
| Total Facturas Anuladas: |  |  |  | 0.00 |  |
|--------------------------|--|--|--|------|--|

1/11/2022

Modulo de Administración Tributaria



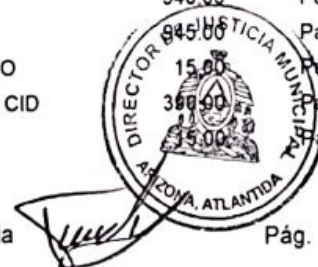
Pag. 1

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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Autorizaciones y Vistos buenos (libros cont, cartas de vta, etc.)

| FECHA      | NUM.   | FACT.          | IDENTIDAD                     | NOMBRE | VALOR  | ESTADO |
|------------|--------|----------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 3/10/2022  | 275472 | 13241971000518 | TALLER ELECTRICO JOSUE        |        | 120.00 | Pagada |
| 3/10/2022  | 275482 | 0103198400687  | JUANA SILVIA RIVERA TORRES    |        | 30.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275506 | 0107198203262  | ARNULFO MADEROS ARITA         |        | 15.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275528 | 0107198701290  | LUIS ALFREDO PEREZ ANDRADE    |        | 75.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275530 | 1202196300107  | VIRGILIO RODRIGUEZ            |        | 15.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275531 | 1202196300107  | VIRGILIO RODRIGUEZ            |        | 15.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275533 | 0107198101313  | RODRIGO RIVERA CARRANZA       |        | 30.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275534 | 0107198101313  | RODRIGO RIVERA CARRANZA       |        | 30.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275535 | 0107198101313  | RODRIGO RIVERA CARRANZA       |        | 30.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275536 | 0107198101313  | RODRIGO RIVERA CARRANZA       |        | 30.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275537 | 0107198101313  | RODRIGO RIVERA CARRANZA       |        | 30.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275538 | 0107198101313  | RODRIGO RIVERA CARRANZA       |        | 30.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275539 | 0107198101313  | RODRIGO RIVERA CARRANZA       |        | 30.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275540 | 0107198101313  | RODRIGO RIVERA CARRANZA       |        | 15.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275541 | 0107198101313  | RODRIGO RIVERA CARRANZA       |        | 15.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275544 | 1807198402794  | MARCELINO GUEVARA             |        | 15.00  | Pagada |
| 3/10/2022  | 275545 | 0103198100918  | JOSUE MISAEL MEDINA           |        | 60.00  | Pagada |
| 10/10/2022 | 275573 | 0107198101313  | RODRIGO RIVERA CARRANZA       |        | 45.00  | Pagada |
| 10/10/2022 | 275576 | ABLA-10        | HERNANDEZ S. DE R.L           |        | 400.00 | Pagada |
| 11/10/2022 | 275616 | 0107196100557  | FIDEL MORALES LARA            |        | 15.00  | Pagada |
| 12/10/2022 | 275679 | 1410196500087  | NERY JOSE PEÑA MATA           |        | 15.00  | Pagada |
| 12/10/2022 | 275683 | 0107198900069  | GENARO MELGAR MELGAR          |        | 195.00 | Pagada |
| 12/10/2022 | 275684 | 1401197400573  | HUGO DANILO PINTO CARTAGENA   |        | 225.00 | Pagada |
| 12/10/2022 | 275685 | 1401197400573  | HUGO DANILO PINTO CARTAGENA   |        | 150.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275710 | 1403198800049  | RAFAEL ANTONIO PEÑA           |        | 75.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275711 | 1403198800049  | RAFAEL ANTONIO PEÑA           |        | 30.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275712 | 1403198800049  | RAFAEL ANTONIO PEÑA           |        | 30.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275713 | 1403198800049  | RAFAEL ANTONIO PEÑA           |        | 15.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275721 | 1318195500020  | EUCEBIO GOMEZ MENJIVAR        |        | 15.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275722 | 0108199200663  | MIGUEL ANGEL CARTAGENA        |        | 180.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275724 | 0107198401897  | JAVIER VELASQUEZ              |        | 900.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275726 | 0107196300725  | OSCAR UMANZOR MEJIA           |        | 270.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275727 | 0421198700130  | JOSE GUILLERMO GARCIA         |        | 15.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275728 | 1702196100303  | EDUARDO SOLORZANO             |        | 90.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275729 | 0107199600272  | JOSUE FERNANDO PEÑA           |        | 30.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275730 | 0107198700689  | LUIS ALONSO MONGE HERNANDEZ   |        | 30.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275732 | 0409198200281  | WILIAM DE JESUS MEJIA CORDOVA |        | 15.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275734 | 55455535       | DANILO PINTO                  |        | 105.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275736 | 0107197601546  | DONALDO UMANZOR MEJIA         |        | 540.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275738 | 0107198500034  | PEDRO RODRIGUEZ               |        | 15.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275739 | 1414194500087  | JORGE ALBERTO PADILLA PINTO   |        | 300.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275741 | 1010196900022  | MAXIMILIANO RODRIGUEZ DEL CID |        | 15.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275742 | 0601197601151  | CESAR HIDALGO CORRALES        |        |        | Pagada |



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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Autorizaciones y Vistos buenos (libros cont, cartas de vta, etc.)

| FECHA      | NUM.   | FACT.         | IDENTIDAD                     | NOMBRE | VALOR  | ESTADO |
|------------|--------|---------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 13/10/2022 | 275743 | 1307192800047 | JOSE MARIA LOPEZ ALAS         |        | 45.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275744 | 0410197900112 | SERGIO ORLANDO MORAN          |        | 15.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275746 | 0107199003157 | ELVIN RENE PADILLA RODRIGUEZ  |        | 315.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275748 | 0107198302915 | CARLOS ALFREDO PADILLA        |        | 15.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275749 | 1804195400508 | RICARDO CALIX ARIAS           |        | 555.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275750 | 1803197200014 | VIRGILIO PACHECO MENDOZA      |        | 165.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275751 | 0105195700151 | ISRRAEL GUERREROS             |        | 150.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275752 | 555555201645  | ADALID ARIAS                  |        | 60.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275754 | 0107198202258 | ARMANDO ARTURO MEJIA IRIARTE  |        | 60.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275756 | 0107196702389 | DAVID BUSTILLO PADILLA        |        | 135.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275758 | 1318194300067 | DOLORES LOPEZ LOPEZ           |        | 375.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275761 | 1010196900022 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ DEL CID |        | 60.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275762 | 1804200201301 | OSCAR ALEXIS UMANZOR          |        | 180.00 | Pagada |
| 13/10/2022 | 275785 | 0107198701290 | LUIS ALFREDO PEREZ ANDRADE    |        | 15.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275791 | 0107198300613 | FREDY GARCIA GALINDO          |        | 15.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275792 | 0107198300613 | FREDY GARCIA GALINDO          |        | 15.00  | Pagada |
| 13/10/2022 | 275793 | 0107198300613 | FREDY GARCIA GALINDO          |        | 15.00  | Pagada |
| 14/10/2022 | 275808 | 0107198701290 | LUIS ALFREDO PEREZ ANDRADE    |        | 15.00  | Pagada |
| 14/10/2022 | 275819 | 0310197100163 | MARIA TERLA OSEGUERA          |        | 30.00  | Pagada |
| 14/10/2022 | 275820 | 0107198701290 | LUIS ALFREDO PEREZ ANDRADE    |        | 15.00  | Pagada |
| 17/10/2022 | 275951 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA       |        | 30.00  | Pagada |
| 17/10/2022 | 275952 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA       |        | 45.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276039 | 1307197500043 | AUDON GAVARRETE MEJIA         |        | 45.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276040 | 1307197500043 | AUDON GAVARRETE MEJIA         |        | 30.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276041 | 1307197500043 | AUDON GAVARRETE MEJIA         |        | 30.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276042 | 1307197500043 | AUDON GAVARRETE MEJIA         |        | 45.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276043 | 1307197500043 | AUDON GAVARRETE MEJIA         |        | 45.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276044 | 1307197500043 | AUDON GAVARRETE MEJIA         |        | 45.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276045 | 1307197500043 | AUDON GAVARRETE MEJIA         |        | 15.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276046 | 1307197500043 | AUDON GAVARRETE MEJIA         |        | 15.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276047 | 1307197500043 | AUDON GAVARRETE MEJIA         |        | 45.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276048 | 1307197500043 | AUDON GAVARRETE MEJIA         |        | 30.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276049 | 1307197500043 | AUDON GAVARRETE MEJIA         |        | 30.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276063 | 1804200201301 | OSCAR ALEXIS UMANZOR          |        | 60.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276065 | 0107197602508 | DANIEL GUEVARA                |        | 45.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276066 | 1414194500087 | JORGE ALBERTO PADILLA PINTO   |        | 150.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276067 | 1401197903125 | ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ     |        | 45.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276068 | 0107199401618 | CRISTIAN PADILLA              |        | 525.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276070 | 0413198000746 | EDGAR ANAMORADO               |        | 30.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276071 | 0106198600023 | JOSE BALDIVIESO               |        | 45.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276072 | 1804198003939 | JUAN ANTONIO MATAMOROS        |        | 375.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276073 | 0103198800642 | SANTOS ERODI GUEVARA          |        | 45.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276074 | 1413197800573 | VICTOR ROMERO                 |        | 45.00  | Pagada |



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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Autorizaciones y Vistos buenos (libros cont, cartas de vta, etc.)

| FECHA      | NUM.   | FACT.         | IDENTIDAD                    | NOMBRE | VALOR  | ESTADO |
|------------|--------|---------------|------------------------------|--------|--------|--------|
| 18/10/2022 | 276084 | 0107199003157 | ELVIN RENE PADILLA RODRIGUEZ |        | 345.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276086 | 1403193200017 | NICOLAS ARITA                |        | 15.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276087 | 0318198501843 | MELVIN SOLIN MAZARIEGOS      |        | 15.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276089 | 0107198700960 | WILSON ORLANDO CRUZ          |        | 45.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276090 | 0108199200663 | MIGUEL ANGEL CARTAGENA       |        | 75.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276091 | 0107197601546 | DONALDO UMANZOR MEJIA        |        | 135.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276092 | 0410195900532 | JOSE MANUEL MENJIVAR         |        | 150.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276093 | 1804197901056 | JOSE ITALO GALEAS TABORA     |        | 225.00 | Pagada |
| 18/10/2022 | 276094 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA      |        | 45.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276096 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA      |        | 30.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276097 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA      |        | 30.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276098 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA      |        | 30.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276099 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA      |        | 30.00  | Pagada |
| 18/10/2022 | 276100 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA      |        | 30.00  | Pagada |
| 19/10/2022 | 276265 | 0107195801022 | ARNULFO HERNANDEZ            |        | 15.00  | Pagada |
| 20/10/2022 | 276375 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA      |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276551 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276552 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276553 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276554 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276555 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276556 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276557 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276558 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276559 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276560 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276561 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276562 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276563 | 1617196200080 | RUBELBIR VIGIL               |        | 15.00  | Pagada |
| 21/10/2022 | 276598 | 0107199500703 | ALEJANDRA NASSAR ORELLANA    |        | 15.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276722 | 1612196200080 | RUBERVIR VIGIL ORELLAN       |        | 15.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276723 | 0103193400018 | ALVARO GARCIA ZUNIGA         |        | 15.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276725 | 1804199602150 | EDDY RONALDO AGUILAR CRUZ    |        | 90.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276727 | 0107198401046 | MOISES GAVARRETE PAZ         |        | 60.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276728 | 1403197601546 | SANTOS ARITA                 |        | 15.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276730 | 5433131313232 | MARVIN ANTONIO AREVALO       |        | 30.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276731 | 0411199100153 | WILLIAN MALDONADO            |        | 165.00 | Pagada |
| 24/10/2022 | 276732 | 0413196400310 | JORGE ALBERTO JOVEL          |        | 60.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276734 | 0107199003157 | ELVIN RENE PADILLA RODRIGUEZ |        | 465.00 | Pagada |
| 24/10/2022 | 276735 | 1318196700067 | RIGOBERTO BELTRAN MEJIA      |        | 15.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276736 | 0107198202258 | ARMANDO ARTURO MEJIA IRIARTE |        | 45.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276737 | 0801199101919 | GUILLERMO ENRIQUE LARDIZABAL |        | 85.00  | Pagada |
| 24/10/2022 | 276738 | 0108199200386 | BAUDILIO URIEL TORRES        |        | 299.00 | Pagada |



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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Autorizaciones y Vistos buenos (libros cont, cartas de vta, etc.)

| FECHA      | NUM.   | FACT.         | IDENTIDAD                     | NOMBRE | VALOR    | ESTADO |
|------------|--------|---------------|-------------------------------|--------|----------|--------|
| 24/10/2022 | 276742 | 1414194500087 | JORGE ALBERTO PADILLA PINTO   |        | 1,110.00 | Pagada |
| 24/10/2022 | 276744 | 0401198403194 | JHOMNY PINTO                  |        | 120.00   | Pagada |
| 24/10/2022 | 276746 | 010319730055  | CARLOS MARTEL                 |        | 180.00   | Pagada |
| 24/10/2022 | 276747 | 2017198500495 | GENARO CORDOVA VELASQUEZ      |        | 15.00    | Pagada |
| 24/10/2022 | 276748 | 0501195602280 | JUAN MARQUEZ ALVARADO         |        | 135.00   | Pagada |
| 24/10/2022 | 276749 | 0103196400199 | JAIME ROSALES                 |        | 75.00    | Pagada |
| 25/10/2022 | 277015 | 1307197500043 | AUDON GAVARRETE MEJIA         |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277205 | 0105195400141 | MARTHA VALLADARES             |        | 75.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277206 | 0107197301654 | MARCOS ANTONIO DIAZ IRAHETA   |        | 225.00   | Pagada |
| 26/10/2022 | 277208 | 0103197700251 | JOSE ACDON RODESNO AYALA      |        | 360.00   | Pagada |
| 26/10/2022 | 277209 | 0413198400710 | OSCAR ARMANDO VARELA          |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277210 | 1803197200014 | VIRGILIO PACHECO MENDOZA      |        | 165.00   | Pagada |
| 26/10/2022 | 277212 | 0107198401897 | JAVIER VELASQUEZ              |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277213 | 0107198500034 | PEDRO RODRIGUEZ               |        | 1,035.00 | Pagada |
| 26/10/2022 | 277214 | 0107197601546 | DONALDO UMANZOR MEJIA         |        | 300.00   | Pagada |
| 26/10/2022 | 277215 | 1401197500691 | NELSON IRAEL PINTO CARTAGENA  |        | 75.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277217 | 0413197400181 | JOSE RUBEN GUTIERREZ          |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277218 | 0107199302634 | MARIO CESAR ECHEVERRIA        |        | 45.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277219 | 0801199101919 | GUILLERMO ENRIQUE LARDIZABAL  |        | 45.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277221 | 0107197301654 | MARCOS ANTONIO DIAZ IRAHETA   |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277222 | 0103196500317 | LUCILA RODEZNO LOPEZ          |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277223 | 0108199200631 | ALLAN JONATHAN ALVARADO       |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277225 | 0107199003157 | ELVIN RENE PADILLA RODRIGUEZ  |        | 60.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277288 | 4530178900000 | LA ROCA AGROS S D RL          |        | 30.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277289 | 1403197600096 | SANTOS JERONIMO ARITA PINTO   |        | 45.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277292 | 1413197800573 | VICTOR ROMERO                 |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277293 | 1704197000018 | CANDIDO EUCEDA PADILLA        |        | 30.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277294 | 0108199800434 | ABRAN ENAMORADO               |        | 195.00   | Pagada |
| 26/10/2022 | 277295 | 1414194500087 | JORGE ALBERTO PADILLA PINTO   |        | 60.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277296 | 1801197700569 | MANUEL DE JESUS JACO          |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277297 | 0501901684325 | AGRO NEGOCIOS FENIX           |        | 30.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277299 | 0107198500034 | PEDRO RODRIGUEZ               |        | 90.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277300 | 0107198200296 | JORGE ALBERTO ALFARO          |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277301 | 1201199300464 | CRISTIAN PINEDA               |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277302 | 0801199101919 | GUILLERMO ENRIQUE LARDIZABAL  |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277304 | 1103199400297 | JOSE LUIS MOLINA              |        | 15.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277306 | 0702197200141 | TULIO ENRIQUE LAINEZ GONZALEZ |        | 180.00   | Pagada |
| 26/10/2022 | 277308 | 0501197406587 | ROBERTO ANTONIO LORENZO       |        | 45.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277309 | 0101197102055 | DARIO OSWALDO BUESO           |        | 225.00   | Pagada |
| 26/10/2022 | 277392 | 1804199602150 | EDDY RONALDO AGUILAR CRUZ     |        | 120.00   | Pagada |
| 26/10/2022 | 277394 | 0108199200148 | PEDRO ANTONIO CHINCHILLA      |        | 60.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277396 | 0107195701076 | DOMINGO CASTRO CRUZ           |        | 45.00    | Pagada |
| 26/10/2022 | 277397 | 1803197200014 | VIRGILIO PACHECO MENDOZA      |        | 30.00    | Pagada |



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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Autorizaciones y Vistos buenos (libros cont, cartas de vta, etc.)

| FECHA      | NUM.   | FACT.         | IDENTIDAD                     | NOMBRE | VALOR  | ESTADO |
|------------|--------|---------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 26/10/2022 | 277399 | 1804195400508 | RICARDO CALIX ARIAS           | 60.00  | Pagada |        |
| 26/10/2022 | 277400 | 1401200700391 | CARLOS PERALTA                | 120.00 | Pagada |        |
| 26/10/2022 | 277401 | 0611196400576 | LUIS BELTRAN PERDOMO OSORTO   | 60.00  | Pagada |        |
| 26/10/2022 | 277403 | 0107199003157 | ELVIN RENE PADILLA RODRIGUEZ  | 600.00 | Pagada |        |
| 26/10/2022 | 277405 | 0103199500242 | ANGEL ENAMORADO               | 60.00  | Pagada |        |
| 26/10/2022 | 277407 | 0411197900224 | WILFREDO SANABRIA VALLE       | 45.00  | Pagada |        |
| 26/10/2022 | 277408 | 1804197901056 | JOSE ITALO GALEAS TABORA      | 150.00 | Pagada |        |
| 26/10/2022 | 277410 | 0107198500034 | PEDRO RODRIGUEZ               | 180.00 | Pagada |        |
| 26/10/2022 | 277412 | 1403197600096 | SANTOS JERONIMO ARITA PINTO   | 15.00  | Pagada |        |
| 26/10/2022 | 277413 | 0108199200386 | BAUDILIO URIEL TORRES         | 60.00  | Pagada |        |
| 26/10/2022 | 277414 | 1307196600035 | JOSE ROSENDO SERRANO SALES    | 15.00  | Pagada |        |
| 26/10/2022 | 277415 | 1405194700008 | FRANCISCO ARITA LEMUS         | 45.00  | Pagada |        |
| 28/10/2022 | 277710 | 0107196100557 | FIDEL MORALES LARA            | 15.00  | Pagada |        |
| 28/10/2022 | 277711 | 0107196100557 | FIDEL MORALES LARA            | 15.00  | Pagada |        |
| 28/10/2022 | 277712 | 0107196100557 | FIDEL MORALES LARA            | 15.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277788 | 0103196800269 | CARMEN MENJIVAR AYALA         | 15.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277789 | 0103196800269 | CARMEN MENJIVAR AYALA         | 15.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277793 | 0107195801022 | ARNULFO HERNANDEZ             | 15.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277835 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA       | 30.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277836 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA       | 30.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277837 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA       | 30.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277838 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA       | 15.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277839 | 0107198101313 | RODRIGO RIVERA CARRANZA       | 45.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277865 | 0107197300735 | RAUL RODRIGUEZ DEL CID        | 30.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277867 | 0506197801437 | ALDO FRANCISCO ARITA FUENTES  | 75.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277869 | 0106198500023 | JOSE MARIA LOPEZ              | 30.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277870 | 1804198003939 | JUAN ANTONIO MATAMOROS        | 30.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277871 | 4545454545555 | JUAN CARCAMO MARTINEZ         | 105.00 | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277873 | 1413197800573 | VICTOR ROMERO                 | 30.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277874 | 0401198403194 | JHOMNY PINTO                  | 150.00 | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277877 | 0801199101919 | GUILLERMO ENRIQUE LARDIZABAL  | 120.00 | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277879 | 1414194500082 | JORGE PADILLA                 | 960.00 | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277880 | 1804197901056 | JOSE ITALO GALEAS TABORA      | 30.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277882 | 050119740687  | ROBERTO ANTONIO LORENZO       | 15.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277883 | 1312196100250 | JOSEFINA ECHEVERRIA FLORES    | 120.00 | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277884 | 0103197102005 | DARIO BUESO                   | 30.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277885 | 1010196900022 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ DEL CID | 120.00 | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277886 | 1804200201301 | OSCAR ALEXIS UMANZOR          | 120.00 | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277887 | 1804200201301 | OSCAR ALEXIS UMANZOR          | 180.00 | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277889 | 5443214321435 | ALFONSO ARITA                 | 15.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277890 | 0107199003157 | ELVIN RENE PADILLA RODRIGUEZ  | 570.00 | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277892 | 1804199602150 | EDDY RONALDO AGUILAR CRUZ     | 30.00  | Pagada |        |
| 31/10/2022 | 277895 | 1413197800119 | VICTOR MANUEL ROMERO ERAZO    | 90.00  | Pagada |        |



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

Periodo del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Autorizaciones y Vistos buenos (libros cont, cartas de vta, etc.)

| FECHA      | NUM.<br>FACT. | IDENTIDAD     | NOMBRE                        | VALOR  | ESTADO |
|------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------|--------|
| 31/10/2022 | 277896        | 0510197400784 | CARLOS HUMBERTO LEIVA         | 15.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277897        | 0103197400472 | ALFREDO SANTOS                | 45.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277898        | 1403197000002 | SANTOS ARITA                  | 15.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277899        | 0107198503595 | OSMAN ROLANDO ARITA           | 120.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277900        | 0103199500242 | ANGEL ENAMORADO               | 45.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277901        | 0107198202258 | ARMANDO ARTURO MEJIA IRIARTE  | 15.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277902        | 0102193400018 | ALVARO GARCIA ZUNIGA          | 210.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277903        | 1103199400297 | JOSE LUIS MOLINA              | 180.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277904        | 0801199101919 | GUILLERMO ENRIQUE LARDIZABAL  | 15.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277906        | 0409197900544 | RENE ARITA                    | 90.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277907        | 1403197000002 | SANTOS ARITA                  | 120.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277909        | 0107198401897 | JAVIER VELASQUEZ              | 345.00 | Pagada |
| 31/10/2022 | 277911        | 1414198500041 | YUDI ALFREDO HERNANDEZ        | 90.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277912        | 0107197402189 | HUGO ROLANDO CABALLERO        | 15.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277914        | 1010196900022 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ DEL CID | 15.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277915        | 1403198100204 | ANA DELIS AGUILAR VALLE       | 90.00  | Pagada |
| 31/10/2022 | 277916        | 0107197301654 | MARCOS ANTONIO DIAZ IRAHETA   | 75.00  | Pagada |

**Total Facturas No Pagadas:** 0.00

**Total Facturas Pagadas:** 23,575.00

**Total Facturas en Tesorería:** 0.00

**Total Facturas Anuladas:** 0.00

