



Municipalidad de Lajas
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Permisos de Operacion de Negocios

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
2/2/2023	164696	1508197200263	MARIA CRISTINA ALFARO	585.00	Pagada
2/2/2023	164724	0312197900481	FRANCIS MIGUEL BUEZO CANALES	500.00	Pagada
2/2/2023	164866	0311198100065	ROSARIO MARTINEZ GUZMAN	1,500.00	Pagada
2/2/2023	164910	1009197800148	ISAIAS MORALES CARDONA	260.00	Pagada
3/2/2023	165329	0312197000051	MARIA PRISCILA ROMERO CASTRO	702.00	Pagada
3/2/2023	165363	0801196502619	MAURO RODRIGUEZ MEDRANO	6,000.00	Pagada
3/2/2023	165364	0801196502619	MAURO RODRIGUEZ MEDRANO	200.00	Pagada
6/2/2023	165508	0312198100061	BLANCA ELENA BUEZO ANARIBA	500.00	Pagada
6/2/2023	165568	1810198500016	MAURA POSADAS RAMOS	585.00	Pagada
6/2/2023	165702	0312197100051	IRIS IDALIA BUEZO ANARIBA	585.00	Pagada
6/2/2023	165734	0306199100060	JEIDY ESTHER BUEZO BUSTILLO	500.00	Pagada
6/2/2023	165838	0303197200099	MARIA GLADIS CARRANZA	195.00	Pagada
6/2/2023	165844	0306196900305	WALTER PADILLA HERNANDEZ	390.00	Pagada
8/2/2023	165948	0306196700310	MARIA EVA ORTEGA REYES	390.00	Pagada
8/2/2023	166001	0312198200230	MARIO MARGARITO REDONDO	5,000.00	Pagada
8/2/2023	166014	0312198200230	MARIO MARGARITO REDONDO	1,000.00	Pagada
9/2/2023	166139	03129008123853	CAJA RURAL DE AHORRO Y	10,000.00	Pagada
9/2/2023	166194	0312197200012	CELVIN GONZALES PONCE	2,808.00	Pagada
9/2/2023	166260	0320198800354	ISIS YOLANDA MEJIA FLORES	500.00	Pagada
13/2/2023	166499	0312198500323	IXA NINOSKA ULLOA FLORES	390.00	Pagada
13/2/2023	166607	0320198700021	JORGE LUIS ORELLANA MEDRANO	3,510.00	Pagada
13/2/2023	166703	0320200000234	DENIS ANDRES POLANCO CASTRO	500.00	Pagada
13/2/2023	166721	0312198300461	NELVIN FLORES FLORES	2,980.00	Pagada
14/2/2023	166790	0312194800045	MARIA CANDIDA ULLOA BONILLA	455.00	Pagada
14/2/2023	166973	0312198400428	SANTOS JAVIER PEREZ	455.00	Pagada
14/2/2023	166987	1211196300113	NICOLAS MALDONADO MORALES	4,000.00	Pagada
14/2/2023	167128	0312198300123	VICTOR MANUEL RAMIREZ ULLOA	10,000.00	Pagada
16/2/2023	167162	0306196900117	GLADYS MARITZA BAIRES	390.00	Pagada
16/2/2023	167187	0320198800395	LUIS FERNANDO MARTINEZ	1,000.00	Pagada
16/2/2023	167197	0320199900425	CRISTIAN ANTONIO BUEZO	4,000.00	Pagada
16/2/2023	167213	0320199900425	CRISTIAN ANTONIO BUEZO	585.00	Pagada
16/2/2023	167218	0302198600162	ANGEL ROLANDO AVILA CACERES	4,000.00	Pagada
16/2/2023	167220	0320198900464	MARIA ELSA PONCE	4,000.00	Pagada
16/2/2023	167246	0306196000199	MARCELINO OVIEDO MARTINEZ	4,000.00	Pagada
16/2/2023	167433	0306195600239	MARIA NATIVIDAD FLORES	585.00	Pagada
16/2/2023	167484	1810197700483	INES EVARISTA CABRERA CRUZ	500.00	Pagada
16/2/2023	167500	1810200200099	SULMI JOHANI RAMOS	260.00	Pagada
16/2/2023	167557	0320200200474	VICTOR AMADO PADILLA BONILLA	3,000.00	Pagada
16/2/2023	167558	0320200200474	VICTOR AMADO PADILLA BONILLA	5,000.00	Pagada
16/2/2023	167559	0320200200474	VICTOR AMADO PADILLA BONILLA	7,000.00	Pagada



Municipalidad de Lajas
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Permisos de Operacion de Negocios

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/2/2023	167560	0320200200474	VICTOR AMADO PADILLA BONILLA	2,400.00	Pagada
20/2/2023	168042	0320198700301	MARCIA ROSINDA ULLOA	500.00	Pagada
22/2/2023	168419	0312198000262	NORMA ELIZABETH BUEZO AVILA	455.00	Pagada
23/2/2023	168698	0312197400219	PRUDENCIO MEDRANO	5,650.00	Pagada
23/2/2023	168737	0311197500049	JOSE RAMON GUILLEN PALMA	10,000.00	Pagada
23/2/2023	168841	0306197300217	JOSE ANDRES DOBLADO	4,066.47	Pagada
23/2/2023	168842	0306197300217	JOSE ANDRES DOBLADO	1,500.00	Pagada
23/2/2023	168855	0306197300217	JOSE ANDRES DOBLADO	500.00	Pagada
27/2/2023	169100	0312198400494	XIOMARA SANCHEZ REYES	585.00	Pagada
28/2/2023	169202	0312197900180	WILFREDO ROMERO CRUZ	1,000.00	Pagada
28/2/2023	169203	0312197900180	WILFREDO ROMERO CRUZ	2,730.00	Pagada
28/2/2023	169275	0320199400153	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ	1,000.00	Pagada
28/2/2023	169276	0320199400153	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ	390.00	Pagada

Total Facturas No Pagadas: 0.00

Total Facturas Pagadas: 119,586.47

Total Facturas en Tesorería: 0.00

Total Facturas Anuladas: 0.00

