

Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Viaje de arena en carreta

FECHA	NUM. FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/02/2018	258951	1007198000175	Samuel Calix Lopez	50.00	Pagada
07/02/2018	259097	1011198000097	Karla Estela Vasquez Sanchez	50.00	Pagada
07/02/2018	259113	0703196500118	Santos Fermin Rodriguez	75.00	Pagada
07/02/2018	259157	1007199000283	Pedro Luis Giron Galeas	50.00	Pagada
08/02/2018	259645	1007198000175	Samuel Calix Lopez	25.00	Pagada
08/02/2018	259791	1007199000005	Mainor Augusto Guevara Rios	25.00	Pagada
08/02/2018	259793	1007199000005	Mainor Augusto Guevara Rios	25.00	Pagada
08/02/2018	259835	1011198000097	Karla Estela Vasquez Sanchez	25.00	Pagada
12/02/2018	260412	1007199500709	Carlos Edgardo Ventura Peres	25.00	Pagada
12/02/2018	260524	1007198800545	Exequiel Reyes Martinez	25.00	Pagada
12/02/2018	260527	1007198800545	Exequiel Reyes Martinez	25.00	Pagada
12/02/2018	260528	1007198800545	Exequiel Reyes Martinez	25.00	Pagada
12/02/2018	260550	1007198000175	Samuel Calix Lopez	25.00	Pagada
12/02/2018	260622	1007199000567	Juan Carlos Santos Hernandez	25.00	Pagada
13/02/2018	260935	1007193900108	Saul Tosta Guevara	50.00	Pagada
13/02/2018	261209	1007199000567	Juan Carlos Santos Hernandez	50.00	Pagada
15/02/2018	261700	1007199000567	Juan Carlos Santos Hernandez	50.00	Pagada
16/02/2018	261802	1007199000567	Juan Carlos Santos Hernandez	25.00	Pagada
19/02/2018	262090	1007199000283	Pedro Luis Giron Galeas	50.00	Pagada
19/02/2018	262104	1007198300432	Mauricio Galeano Rivera	150.00	Pagada
20/02/2018	262291	1011198000097	Karla Estela Vasquez Sanchez	25.00	Pagada
20/02/2018	262441	1007198000175	Samuel Calix Lopez	25.00	Pagada
20/02/2018	262442	1007198000175	Samuel Calix Lopez	25.00	Pagada
21/02/2018	262662	1007193900108	Saul Tosta Guevara	50.00	Pagada
23/02/2018	263152	1011198000097	Karla Estela Vasquez Sanchez	25.00	Pagada
26/02/2018	263655	1007197600441	Jeovany Carbajal Gamez	25.00	Pagada
26/02/2018	263656	1007197600441	Jeovany Carbajal Gamez	25.00	Pagada
26/02/2018	263657	1007197600441	Jeovany Carbajal Gamez	25.00	Pagada
26/02/2018	263658	1007197600441	Jeovany Carbajal Gamez	25.00	Pagada
26/02/2018	263659	1007199700371	Miguel Angel Ponce Martinez	25.00	Pagada
26/02/2018	263660	1007199700371	Miguel Angel Ponce Martinez	25.00	Pagada
26/02/2018	263661	1007199700371	Miguel Angel Ponce Martinez	25.00	Pagada
26/02/2018	263662	1007199700371	Miguel Angel Ponce Martinez	25.00	Pagada
26/02/2018	263788	1007198000175	Samuel Calix Lopez	25.00	Pagada
26/02/2018	263789	1007198000175	Samuel Calix Lopez	25.00	Pagada



Jesús de Otoro
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Periodo del: 01/02/2018 al 28/02/2018

Viaje de arena en carreta

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

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

Total Facturas Pagadas:				1,250.00	
-------------------------	--	--	--	----------	--

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

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

