

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/08/2018 al 17/08/2018

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
24/07/2012	46091	0819196000118	RUTH DAMARIS AGURCIA CANACA	434.00	Pagada
16/08/2012	47096	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	437.01	Pagada
16/08/2012	47097	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	437.01	Pagada
28/08/2012	47519	1804194900386	DEBORA JULIA RODRIGUEZ URBINA	590.24	Pagada
28/08/2012	47520	1804194900386	DEBORA JULIA RODRIGUEZ URBINA	590.24	Pagada
28/08/2012	47523	1804194900386	DEBORA JULIA RODRIGUEZ URBINA	359.83	Pagada
28/08/2012	47524	1804194900386	DEBORA JULIA RODRIGUEZ URBINA	359.83	Pagada
11/04/2013	53254	0803197800340	ISIDRO TEODORO ARTEAGA MEDINA	165.89	Pagada
11/04/2013	53255	0803197800340	ISIDRO TEODORO ARTEAGA MEDINA	165.89	Pagada
14/05/2014	63345	0803197800340	ISIDRO TEODORO ARTEAGA MEDINA	165.89	Pagada
31/07/2014	65640	1804194900386	DEBORA JULIA RODRIGUEZ URBINA	359.83	Pagada
31/07/2014	65641	1804194900386	DEBORA JULIA RODRIGUEZ URBINA	359.83	Pagada

04/06/2015	73634	1804194900386	DEBORA JULIA RODRIGUEZ URBINA	359.83	Pagada
15/01/2016	77755	0803194900077	RAUL ESCOBER LUQUE	403.82	Pagada
02/03/2016	79450	AGROP.000089	AGROPECUARIA "OSORTO")(JOSE RAMON	60.00	Pagada
02/03/2016	79451	AGROP.000089	AGROPECUARIA "OSORTO")(JOSE RAMON	60.00	Pagada
02/03/2016	79452	AGROP.000089	AGROPECUARIA "OSORTO")(JOSE RAMON	60.00	Pagada
02/03/2016	79453	AGROP.000089	AGROPECUARIA "OSORTO")(JOSE RAMON	60.00	Pagada
02/03/2016	79454	AGROP.000089	AGROPECUARIA "OSORTO")(JOSE RAMON	60.00	Pagada
02/03/2016	79455	AGROP.000089	AGROPECUARIA "OSORTO")(JOSE RAMON	60.00	Pagada
08/11/2016	86051	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	36.71	Pagada
08/11/2016	86052	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	36.71	Pagada
08/11/2016	86053	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	36.71	Pagada
08/11/2016	86054	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	36.71	Pagada
08/11/2016	86055	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	36.71	Pagada
23/03/2017	89810	0803194900077	RAUL ESCOBER LUQUE	403.82	Pagada
02/01/2018	94586	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	125.00	Pagada
02/01/2018	94587	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	140.00	Pagada
02/01/2018	94588	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	70.00	Pagada
02/01/2018	94589	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	70.00	Pagada
02/01/2018	94590	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	70.00	Pagada
02/01/2018	94591	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	70.00	Pagada
02/01/2018	94592	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	70.00	Pagada
02/01/2018	94593	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	70.00	Pagada
02/01/2018	94594	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	70.00	Pagada
02/01/2018	94595	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	70.00	Pagada
02/01/2018	94596	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	70.00	Pagada

02/01/2018	94597	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	70.00	Pagada
02/01/2018	94598	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	70.00	Pagada
02/01/2018	94627	0819199300153	RUDY WILLIAM SANDOVAL CARDONA	8,040.80	Pagada

07/09/2018

Modulo de Administración Tributaria

Pág. 1

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/08/2018 al 17/08/2018

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
	FACT.				
02/01/2018	94634	0803195700659	ANDRES ISMAEL ESCOTO RODRIGUEZ	85.39	Pagada
02/01/2018	94635	0803195700659	ANDRES ISMAEL ESCOTO RODRIGUEZ	85.39	Pagada
02/01/2018	94636	0803195700659	ANDRES ISMAEL ESCOTO RODRIGUEZ	25.00	Pagada
02/01/2018	94637	0803195700659	ANDRES ISMAEL ESCOTO RODRIGUEZ	26.26	Pagada
03/01/2018	94927	C,E-01-00009	VENTA DE CERVEZAS (Estela Militina	101.68	Pagada
08/01/2018	95272	F-S-M-0000159	HOTEL "AGUAS TERMALES SAN MARTIN"	1,000.00	Pagada
08/01/2018	95285	F-S-M-0000160	RESTAURANTE "CASA DE PADRE"	400.00	Pagada
10/01/2018	95513	BILLAR-SANTO-M	BILLAR "SANTOS ANTONIO MEJIA"	313.72	Pagada
10/01/2018	95514	BILLAR-SANTO-M	BILLAR "SANTOS ANTONIO MEJIA"	308.85	Pagada
10/01/2018	95515	BILLAR-SANTO-M	BILLAR "SANTOS ANTONIO MEJIA"	304.00	Pagada
01/03/2018	97493	0819198100113	RODRIGO MAGDALENO CRUZ	292.37	Pagada
27/04/2018	100365	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	36.71	Pagada
27/04/2018	100397	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	36.71	Pagada
02/05/2018	100620	ROYDOLOPEZ	BILLAR "MI BUEN AMIGO"(ESTELA	577.19	Pagada
17/05/2018	101265	0819198800046	KENSY LILIETH ESCOBER LOPEZ	25.00	Pagada
17/05/2018	101266	0819198800046	KENSY LILIETH ESCOBER LOPEZ	25.00	Pagada
17/05/2018	101267	0819198800046	KENSY LILIETH ESCOBER LOPEZ	25.00	Pagada

17/05/2018	101268	0819198800046	KENSY LILIETH ESCOBER LOPEZ	25.00	Pagada
17/05/2018	101269	0819198800046	KENSY LILIETH ESCOBER LOPEZ	26.26	Pagada
06/06/2018	101719	0814197100019	MARIA CRISTINA GALEAS CRUZ	112.02	Pagada
27/06/2018	102061	0819198700009	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	17.50	Pagada
27/06/2018	102062	0819198700009	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	17.50	Pagada
27/06/2018	102063	0819198700009	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	25.00	Pagada
27/06/2018	102064	0819198700009	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	25.00	Pagada
27/06/2018	102065	0819198700009	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	28.76	Pagada
02/08/2018	102779	0819196400122	EDUARDO ANTONIO MEDINA ESCOTO	43.00	Pagada
02/08/2018	102780	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102781	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102782	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102783	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102784	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102785	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102786	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102787	0819198900412	ELMAN RICARDO MEDINA SANDOVAL	28.76	Pagada
02/08/2018	102788	0819198900412	ELMAN RICARDO MEDINA SANDOVAL	43.00	Pagada
02/08/2018	102789	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER	43.00	Pagada
02/08/2018	102790	0803194600071	EDGARDO MEDINA ESCOBER	43.00	Pagada
02/08/2018	102791	0803194700488	JOSE ANTONIO LEIVA OSEGUERA	43.00	Pagada
02/08/2018	102792	0819197900382	MARIA CRISTINA ESCOTO	25.00	Pagada
02/08/2018	102793	0819197900382	MARIA CRISTINA ESCOTO	28.76	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/08/2018 al 17/08/2018

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
	FACT.				
02/08/2018	102794	0819197900382	MARIA CRISTINA ESCOTO	43.00	Pagada
02/08/2018	102795	0819198100213	NELSON ANTONIO LEIVA RUBI	25.00	Pagada
02/08/2018	102796	0819198100213	NELSON ANTONIO LEIVA RUBI	28.76	Pagada
02/08/2018	102797	0803195600489	LIDIA MARINA LOPEZ SANDOVAL	50.00	Pagada
02/08/2018	102798	0803195600489	LIDIA MARINA LOPEZ SANDOVAL	49.29	Pagada
02/08/2018	102799	0803195600489	LIDIA MARINA LOPEZ SANDOVAL	49.29	Pagada
02/08/2018	102800	0803195600489	LIDIA MARINA LOPEZ SANDOVAL	49.29	Pagada
02/08/2018	102801	0803195600489	LIDIA MARINA LOPEZ SANDOVAL	49.29	Pagada
02/08/2018	102802	0803195600489	LIDIA MARINA LOPEZ SANDOVAL	49.29	Pagada
02/08/2018	102803	0803195600489	LIDIA MARINA LOPEZ SANDOVAL	49.29	Pagada
02/08/2018	102805	0819196700155	CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE LOPEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102806	0819196700155	CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE LOPEZ	1,400.00	Pagada
02/08/2018	102807	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102808	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	43.00	Pagada
02/08/2018	102809	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	43.00	Pagada
02/08/2018	102810	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	43.00	Pagada
02/08/2018	102811	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	43.00	Pagada

02/08/2018	102812	0803195600273	JOSE MATIAS ARTEAGA	43.00	Pagada
02/08/2018	102813	0803194900077	RAUL ESCOBER LUQUE	192.36	Pagada
02/08/2018	102814	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	300.00	Pagada
02/08/2018	102815	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	100.00	Pagada
02/08/2018	102816	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	100.00	Pagada
02/08/2018	102817	0819196400081	OSMAN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	1,000.00	Pagada
02/08/2018	102818	0819199100040	LUIS FRANCISCO LEIVA SEVILLA	43.00	Pagada
02/08/2018	102819	0819198300106	ORLEN FRANCISCO ESCOTO MASS	43.00	Pagada
02/08/2018	102820	0819198500347	GUMERCINDA ZERON REYES	28.76	Pagada
02/08/2018	102821	0819198500347	GUMERCINDA ZERON REYES	43.00	Pagada
02/08/2018	102822	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102823	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102824	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102825	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102826	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102827	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102828	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102829	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102830	0819198100982	AMPARO CRUZ RODRIGUEZ	43.00	Pagada
02/08/2018	102834	0803197800340	ISIDRO TEODORO ARTEAGA MEDINA	82.95	Pagada
02/08/2018	102835	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	165.00	Pagada
02/08/2018	102836	0819196300023	NOLVIA DIAZ ESCOTO	25.00	Pagada
02/08/2018	102837	0819196300023	NOLVIA DIAZ ESCOTO	28.76	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/08/2018 al 17/08/2018

FECHA	NUM.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
	FACT.				
02/08/2018	102838	0819197100025	CARLOS ROBERTO ESCOBER LOPEZ	28.76	Pagada
02/08/2018	102839	0805198100892	ROGELIO ESTRADA LAINEZ	28.76	Pagada
02/08/2018	102840	0803195600573	ERNESTO IZAGUIRRE LUQUE	100.00	Anulada
02/08/2018	102841	0803195600573	ERNESTO IZAGUIRRE LUQUE	28.76	Pagada
06/08/2018	102842	0819196300023	NOLVIA DIAZ ESCOTO	165.00	Pagada
06/08/2018	102843	0803192500007	HINGINIO CASTRO	94.90	Pagada
06/08/2018	102844	0819196500026	GONZALO SANDOVAL ESCOTO	43.00	Pagada
06/08/2018	102845	0805198000763	PABLO BAYARDO LAINEZ CASTRO	70.88	Pagada
06/08/2018	102846	0819198600091	German Gabriel Mejia Rosales	25.00	Pagada
06/08/2018	102847	0819198600091	German Gabriel Mejia Rosales	25.00	Pagada
06/08/2018	102848	0819198600091	German Gabriel Mejia Rosales	25.00	Pagada
06/08/2018	102849	0819198600091	German Gabriel Mejia Rosales	25.00	Pagada
06/08/2018	102850	0819198600091	German Gabriel Mejia Rosales	28.76	Pagada
06/08/2018	102851	0819198600091	German Gabriel Mejia Rosales	200.00	Pagada
06/08/2018	102852	0803195300529	Romulo Mejia Gamez	200.00	Pagada
06/08/2018	102853	0819199300153	RUDY WILLIAM SANDOVAL CARDONA	43.00	Pagada

06/08/2018	102855	0805198100892	ROGELIO ESTRADA LAINEZ	43.00	Pagada
06/08/2018	102856	0814196600011	ROGER ALFREDO ALVARENGA MEDINA	50.00	Pagada
06/08/2018	102857	0805198100892	ROGELIO ESTRADA LAINEZ	43.00	Pagada
06/08/2018	102858	0803195600573	ERNESTO IZAGUIRRE LUQUE	100.00	Pagada
06/08/2018	102859	0803195600573	ERNESTO IZAGUIRRE LUQUE	43.00	Pagada
06/08/2018	102860	0803195600573	ERNESTO IZAGUIRRE LUQUE	43.00	Pagada
06/08/2018	102861	0803195400403	RAMON ANIBAL IZAGUIRRE LUQUE	43.00	Pagada
06/08/2018	102862	0819196200011	JOSE FLORENTINO AVILES ARTEAGA	100.00	Pagada
06/08/2018	102863	0819196700162	XIOMARA MARILETH LOPEZ MEDINA	50.00	Pagada
06/08/2018	102864	1804194900386	DEBORA JULIA RODRIGUEZ URBINA	220.37	Pagada
06/08/2018	102865	0819196100190	JUAN JOSE ESCOBER LOPEZ	50.00	Pagada
06/08/2018	102866	0803197500607	SERGIO CRISTINO ARTEAGA VELASQUEZ	43.00	Pagada
06/08/2018	102867	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	265.00	Pagada
06/08/2018	102868	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	100.00	Pagada
06/08/2018	102869	0819197400092	JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA	90.00	Pagada
06/08/2018	102870	0819197400092	JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA	90.00	Pagada
06/08/2018	102871	0819197400092	JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA	90.00	Pagada
06/08/2018	102872	0819197400092	JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA	103.56	Pagada
06/08/2018	102873	0806194500463	ROSA MARIA ARTEAGA HERNANDEZ	265.00	Pagada
06/08/2018	102874	0803195300348	JOSE ANGEL IZAGUIRRE MEJIA	25.00	Pagada
06/08/2018	102875	0803195300348	JOSE ANGEL IZAGUIRRE MEJIA	25.00	Pagada
06/08/2018	102876	0803195300348	JOSE ANGEL IZAGUIRRE MEJIA	25.00	Pagada
06/08/2018	102877	0803195300348	JOSE ANGEL IZAGUIRRE MEJIA	28.76	Pagada
06/08/2018	102878	0819196600051	RENYS ABENER TORRES LOPEZ	25.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/08/2018 al 17/08/2018

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
06/08/2018	102879	0819196600051	RENYS ABENER TORRES LOPEZ	25.00	Pagada
06/08/2018	102880	0819196600051	RENYS ABENER TORRES LOPEZ	25.00	Pagada
06/08/2018	102881	0819196600051	RENYS ABENER TORRES LOPEZ	28.76	Pagada
06/08/2018	102882	0819198100421	JOSE ANGEL GAMEZ VELASQUEZ	1,161.66	Pagada
06/08/2018	102883	0803195300348	JOSE ANGEL IZAGUIRRE MEJIA	100.00	Pagada
07/08/2018	102884	1511197100114	EULOFIO CARTAGENA SANCHEZ	165.00	Pagada
07/08/2018	102885	0819198500318	ELENA ORBELINA ESCOTO	165.00	Pagada
07/08/2018	102886	0803195300248	GUSTAVO RUIZ	50.00	Pagada
07/08/2018	102887	0819198400189	MARCOS GABELO ESTRADA ESCOTO	50.00	Pagada
07/08/2018	102888	0803192600059	JUAN DE DIOS FIALLOS POSADAS	50.00	Pagada
07/08/2018	102889	0819197300215	MARTIN ESTRADA ESCOTO	50.00	Pagada
07/08/2018	102890	0819198000212	CARLOS ALEXI ZERON RIVERA	43.00	Pagada
07/08/2018	102891	0814198400111	Carlos Alberto Hernandez Mendez	265.00	Pagada
07/08/2018	102892	0819196100157	EVANGELINA LOPEZ SANDOVAL	25.00	Pagada
07/08/2018	102893	0819196100157	EVANGELINA LOPEZ SANDOVAL	25.00	Pagada
07/08/2018	102894	0819196100157	EVANGELINA LOPEZ SANDOVAL	25.00	Pagada
07/08/2018	102895	0819196100157	EVANGELINA LOPEZ SANDOVAL	25.00	Pagada

07/08/2018	102896	0819196100157	EVANGELINA LOPEZ SANDOVAL	28.76	Pagada
07/08/2018	102897	0803194800411	ADAN SANCHEZ TURCIOS	28.76	Pagada
07/08/2018	102941	0819198800219	CECILIA ESCOTO	137.89	Pagada
07/08/2018	103106	0819198400076	CARLOS ALBERTO CRUZ ALVARADO	130.29	Pagada
08/08/2018	103499	0803193400182	JUAN PABLO OSEGUERA LEIVA	43.00	Pagada
08/08/2018	103500	0803193400182	JUAN PABLO OSEGUERA LEIVA	50.00	Pagada
08/08/2018	103501	0803195100144	DOLORES LICONA MEDINA	50.00	Pagada
08/08/2018	103502	0824195000239	VIRGILIO RIVERA ACOSTA	2,450.00	Pagada
08/08/2018	103503	0819197400242	JUANA FLORENTINA BARAHONA RODAS	17.50	Pagada
08/08/2018	103504	0819197400242	JUANA FLORENTINA BARAHONA RODAS	17.50	Pagada
08/08/2018	103505	0819197400242	JUANA FLORENTINA BARAHONA RODAS	25.00	Pagada
08/08/2018	103506	0819197400242	JUANA FLORENTINA BARAHONA RODAS	25.00	Pagada
08/08/2018	103507	0819197400242	JUANA FLORENTINA BARAHONA RODAS	28.76	Pagada
08/08/2018	103508	0819197400242	JUANA FLORENTINA BARAHONA RODAS	43.00	Pagada
08/08/2018	103509	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	300.00	Pagada
08/08/2018	103510	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	100.00	Pagada
08/08/2018	103511	0819197800214	CARLOS HUMBERTO GAMEZ RUIZ	43.00	Pagada
08/08/2018	103512	0819197800214	CARLOS HUMBERTO GAMEZ RUIZ	43.00	Pagada
08/08/2018	103513	0819199300153	RUDY WILLIAM SANDOVAL CARDONA	50.00	Pagada
09/08/2018	103520	0803197000259	MIGUEL ANGEL CARDONA GRANADOS	43.00	Pagada
09/08/2018	103521	0819198100894	ELVIA ROSA LOPEZ	238.00	Pagada
09/08/2018	103522	0819196200184	HUMBERTO ESCOTO RIVERA	1,126.74	Pagada
09/08/2018	103523	0819196200184	HUMBERTO ESCOTO RIVERA	261.06	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS

Período del: 01/08/2018 al 17/08/2018

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
09/08/2018	103524	0819197500051	HELDER ADRIAN ELVIR SOTO	43.00	Pagada
09/08/2018	103525	0819197500051	HELDER ADRIAN ELVIR SOTO	43.00	Anulada
09/08/2018	103526	0803195400403	RAMON ANIBAL IZAGUIRRE LUQUE	61.00	Pagada
09/08/2018	103527	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	200.00	Pagada
09/08/2018	103528	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	100.00	Pagada
09/08/2018	103529	0803193800409	Calixto Cruz Turcios	43.00	Pagada
09/08/2018	103530	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	17.50	Pagada

09/08/2018	103531	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	17.50	Pagada
09/08/2018	103532	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	17.50	Pagada
09/08/2018	103533	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	25.00	Pagada
09/08/2018	103534	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	25.00	Pagada
09/08/2018	103535	0819198400262	YILIAN WALESCKA ESCOBER DIAZ	28.76	Pagada
13/08/2018	103536	0819198400076	CARLOS ALBERTO CRUZ ALVARADO	130.29	Pagada
13/08/2018	103537	0819198400076	CARLOS ALBERTO CRUZ ALVARADO	17.50	Pagada
13/08/2018	103538	0819198400076	CARLOS ALBERTO CRUZ ALVARADO	25.00	Pagada
13/08/2018	103539	0819198400076	CARLOS ALBERTO CRUZ ALVARADO	25.00	Pagada
13/08/2018	103540	0819198400076	CARLOS ALBERTO CRUZ ALVARADO	28.76	Pagada
13/08/2018	103541	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	100.00	Pagada
13/08/2018	103542	0819197200132	JOAQUIN ESCOBER MENDEZ	1,750.00	Pagada
13/08/2018	103543	0803193800409	Calixto Cruz Turcios	43.00	Pagada
13/08/2018	103544	0803193800409	Calixto Cruz Turcios	43.00	Pagada
13/08/2018	103545	0819197400201	IDANIA LINDEYSI LUQUE	265.00	Pagada
13/08/2018	103546	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA	43.00	Pagada
13/08/2018	103547	0803194600025	ISIDRO SANDOVAL HERNANDEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103548	0819197300096	JUAN CARLOS SANDOVAL ESCOTO	43.00	Pagada
13/08/2018	103549	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103550	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103551	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103552	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103553	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103554	0803194600064	RAIMUNDO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103555	0803195700029	TOMAS IZAGUIRRE RODRIGUEZ	43.00	Pagada

13/08/2018	103556	0819196700004	OMAR ENRIQUE VASQUEZ LOPEZ	200.00	Pagada
13/08/2018	103557	0819198500206	JULIO ALONZO RODRIGUEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103558	0819198500206	JULIO ALONZO RODRIGUEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103559	0819198500206	JULIO ALONZO RODRIGUEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103560	0819198500206	JULIO ALONZO RODRIGUEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103561	0819198500206	JULIO ALONZO RODRIGUEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103562	0819198500206	JULIO ALONZO RODRIGUEZ	43.00	Pagada
13/08/2018	103563	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	300.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
 Período del: 01/08/2018 al 17/08/2018

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
13/08/2018	103564	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	100.00	Pagada
13/08/2018	103565	0803198500831	Yolanda Gamez Castellanos	43.00	Pagada
13/08/2018	103566	0803198500831	Yolanda Gamez Castellanos	43.00	Pagada
13/08/2018	103567	0803198500831	Yolanda Gamez Castellanos	43.00	Pagada
13/08/2018	103568	0819197600249	WILFREDO ESCOTO GAMES	43.00	Pagada
13/08/2018	103569	0819197600249	WILFREDO ESCOTO GAMES	43.00	Anulada
14/08/2018	103570	0819197400165	Maria de Jesus Gamez Avila	50.00	Pagada
14/08/2018	103572	0819198100113	RODRIGO MAGDALENO CRUZ	43.00	Pagada
14/08/2018	103573	0819198100113	RODRIGO MAGDALENO CRUZ	43.00	Pagada
14/08/2018	103574	0819198100113	RODRIGO MAGDALENO CRUZ	43.00	Pagada
14/08/2018	103575	0819198100113	RODRIGO MAGDALENO CRUZ	43.00	Pagada
14/08/2018	103576	0819198100816	MAXIMA OLIVIA LOPEZ GAMEZ	100.00	Pagada
14/08/2018	103577	0819198100816	MAXIMA OLIVIA LOPEZ GAMEZ	28.76	Pagada
14/08/2018	103578	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL	1,034,570.25	Pagada
14/08/2018	103579	TRANSF.GO.CE.	TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL	1,034,570.25	Pagada
14/08/2018	103580	AMHON	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	51,126.63	Pagada
14/08/2018	103581	0819197900326	Maria Consuelo Trejo	43.00	Pagada

14/08/2018	103582	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	223.77	Pagada
14/08/2018	103583	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	219.53	Pagada
14/08/2018	103584	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	78.32	Pagada
14/08/2018	103585	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	77.12	Pagada
14/08/2018	103586	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	75.93	Pagada
14/08/2018	103587	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	74.73	Pagada
14/08/2018	103588	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	73.54	Pagada
14/08/2018	103589	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	72.36	Pagada
14/08/2018	103590	ANDRES-I-E-R	TALLER "ISMAEL ESCOTO"	71.18	Pagada
14/08/2018	103595	0803195600611	MARIA LEONARDA LEIVA CEVILLA	28.76	Pagada
14/08/2018	103596	0803195600611	MARIA LEONARDA LEIVA CEVILLA	43.00	Pagada
14/08/2018	103597	0803195600611	MARIA LEONARDA LEIVA CEVILLA	43.00	Pagada
14/08/2018	103598	0803194400385	JOSE ABRAHAN ESCOTO	43.00	Pagada
14/08/2018	103599	0801196802719	WILFREDO SORTO LOPEZ	17.50	Pagada
14/08/2018	103600	0801196802719	WILFREDO SORTO LOPEZ	17.50	Pagada
14/08/2018	103601	0801196802719	WILFREDO SORTO LOPEZ	25.00	Pagada
14/08/2018	103602	0801196802719	WILFREDO SORTO LOPEZ	25.00	Pagada
14/08/2018	103603	0801196802719	WILFREDO SORTO LOPEZ	28.76	Pagada
15/08/2018	103604	0803192600065	OLIVIA VICTORIA ESCOBER	125.98	Pagada
15/08/2018	103606	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	200.00	Pagada
15/08/2018	103607	0801196207590	JOSE RAMON OSORTO ESCOBER	25.00	Pagada
15/08/2018	103608	0801196207590	JOSE RAMON OSORTO ESCOBER	28.76	Pagada
16/08/2018	103609	0801196207590	JOSE RAMON OSORTO ESCOBER	100.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/08/2018 al 17/08/2018

	NUM.				
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE	VALOR	ESTADO
16/08/2018	103610	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	100.00	Pagada
16/08/2018	103611	0819200100009	ROSA IDALIA VELASQUEZ ZUNIGA	173.34	Anulada
16/08/2018	103612	0819200100009	ROSA IDALIA VELASQUEZ ZUNIGA	50.00	Pagada
16/08/2018	103613	0819200100009	ROSA IDALIA VELASQUEZ ZUNIGA	173.34	Pagada
16/08/2018	103614	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	100.00	Pagada
16/08/2018	103615	0805198100929	MANUEL ARTEAGA BANEGAS	165.00	Pagada
16/08/2018	103616	0803195100042	PABLO RAMON TORRES ARTEAGA	265.00	Pagada

16/08/2018	103617	0814199200088	MARIO RENE PUERTO BUSTILLO	43.00	Pagada
16/08/2018	103618	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	50.00	Pagada
17/08/2018	103620	0819196500002	ORVIN RONALDO DIAZ VELASQUEZ	50.00	Pagada
17/08/2018	103621	0814199200088	MARIO RENE PUERTO BUSTILLO	200.00	Pagada
17/08/2018	103622	0819198000253	WALESKA IRASEMA IZAGUIRRE CRUZ	43.00	Pagada
17/08/2018	103625	0803195600522	MARCO ANTONIO SANDOVAL ESCOTO	265.00	Pagada
17/08/2018	103626	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	111.89	Pagada
17/08/2018	103627	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	106.80	Pagada
17/08/2018	103628	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	55.95	Pagada
17/08/2018	103629	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	55.09	Pagada
17/08/2018	103630	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	54.24	Pagada
17/08/2018	103631	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	53.38	Pagada
17/08/2018	103632	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	52.54	Pagada
17/08/2018	103633	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	51.69	Pagada
17/08/2018	103634	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	50.85	Pagada
17/08/2018	103635	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	50.00	Pagada
17/08/2018	103636	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	50.00	Pagada
17/08/2018	103637	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	50.00	Pagada
17/08/2018	103638	P-03-000046	PULPERIA LOS TRES HERMANOS" (Maria	50.00	Pagada
17/08/2018	103639	0814197100019	MARIA CRISTINA GALEAS CRUZ	28.76	Pagada
17/08/2018	103640	0819197200201	ALVARO CERRATO MEJIA	43.00	Pagada
17/08/2018	103641	0819197200201	ALVARO CERRATO MEJIA	43.00	Pagada
17/08/2018	103642	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	50.00	Pagada
17/08/2018	103643	0819197400092	JOSE ELINARDO ESCOBER PADILLA	2,100.00	Pagada
17/08/2018	103644	0818198100217	JOSE AGAPITO ANDINO LAGOS	50.00	Pagada

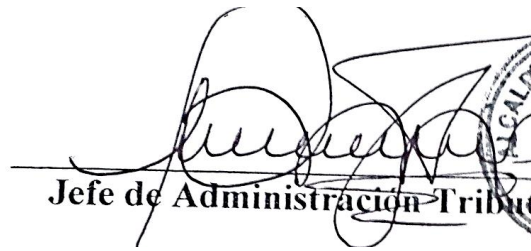
17/08/2018	103645	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	200.00	Pagada
17/08/2018	103646	0819195800016	RUFINO CABRERA MIRALDA	43.00	Pagada
17/08/2018	103647	0819196600011	BELIZ ABELINDA VELASQUEZ MARTINEZ	43.00	Pagada

Municipalidad San Ignacio
REPORTE DE FACTURAS EMITIDAS ENTRE PERIODOS
Período del: 01/08/2018 al 17/08/2018

NUM.							
FECHA	FACT.	IDENTIDAD	NOMBRE			VALOR	ESTADO
Total Facturas No Pagadas:						0.00	
Total Facturas Pagadas:						2,166,731.63	
Total Facturas en Tesorería:						0.00	

Total Facturas Anuladas:

359.34


Jefe de Administración Tributaria



